

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN : 2025
 PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV								
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN				77,95	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Pengembangan kompetensi bagi pimpinan Daerah, Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	Belanja Bahan Cetak	993.200
													Makan Minum Rapat	16.650.000
													Honorarium Narasumber/Pembahas	30.150.000
													Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.350.000
													Belanja Lembur	14.256.000
													Belanja Diklat Kepemimpinan	80.805.000
													Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70.210.000
									Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	2 Dokumen	Belanja ATK	2.482.700
													Belanja Kertas dan Cover	1.714.500
													Belanja Bahan Cetak	3.425.200
													Makan Minum Rapat	60.330.000
													Honorarium Narasumber/Pembahas	101.300.000
													Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	68.750.000
													Belanja Jasa Tenaga Ahli	402.370.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV								
							Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN					Belanja Lembur	15.912.000
													Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000
													Perjalanan Dinas Biasa	109.984.000
									Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	Belanja ATK	534.100
													Belanja Kertas dan Cover	322.500
													Belanja Bahan Cetak	500.000
								Belanja Bahan Komputer					669.000	
								Makan Minum Rapat					24.645.000	
								Honorarium Narasumber/Pembahas					2.100.000	
								Honor Rohaniawan	2.400.000					
								Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	Belanja ATK	172.800
													Belanja Kertas dan Cover	1.771.400
							Belanja Bahan Cetak						1.712.900	
							Belanja Bahan Komputer						669.000	
							Makan Minum Rapat						9.630.000	
							Belanja Jasa Tenaga Ahli						27.150.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV								
							Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	Belanja Lembur	9.785.000	
												Belanja ATK	2.632.700	
												Belanja Kertas dan Cover	1.866.600	
												Belanja Bahan Cetak	5.580.000	
												Belanja Bahan Komputer	12.132.000	
												Makan Minum Rapat	3.510.000	
								Belanja Lembur	32.560.000					
								Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Belanja ATK	1.054.000	
												Belanja Kertas dan Cover	417.100	
												Belanja Bahan Cetak	770.500	
												Belanja Bahan Komputer	111.500	
												Makan Minum Rapat	2.145.000	
												Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	162.000.000	
												Belanja Sewa Peralatan Jaringan	50.000.000	
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian				91,65						Belanja ATK	507.700	
												Belanja Kertas dan Cover	639.200	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV								
							Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kebutuhan Pegawai dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Seleksi ASN dan PPPK	2 Dokumen	Belanja Bahan Cetak	2.239.200
													Belanja Bahan Komputer	780.500
													Makan Minum Rapat	14.310.000
													Belanja Lembur	4.488.000
													Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.763.000
									Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen	Belanja ATK	282.400
													Belanja Kertas dan Cover	580.500
													Belanja Bahan Cetak	1.003.500
									Pengelolaan Sistem informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	84.037.500
													Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.000.000
									Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	Belanja Kertas dan Cover	580.500
													Belanja Bahan Cetak	35.968.800
													Belanja Lembur	8.048.000
													Belanja ATK	551.100
										Jumlah	Jumlah		Belanja Kertas dan Cover	516.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV								
								Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dokumen	Belanja Bahan Cetak	4.836.500
													Belanja Bahan Komputer	1.003.500
													Makan Minum Rapat	3.000.000
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP				83,25			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Belanja ATK	648.900
													Belanja Kertas dan Cover	915.000
													Belanja Bahan Cetak	1.027.500
													Makan Minum Rapat	2.225.300
													Belanja Lembur	11.629.000
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Belanja ATK	78.400
													Belanja Kertas dan Cover	258.000
													Belanja Bahan Cetak	474.000
													Belanja Lembur	9.789.000
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Belanja ATK	702.600
													Belanja Kertas dan Cover	775.400
													Belanja Bahan Cetak	599.000
													Belanja Lembur	7.962.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV								
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	3 Laporan	Belanja Kertas dan Cover	601.200
													Belanja Bahan Cetak	530.000
													Belanja Lembur	4.004.000
													Belanja Gaji Pokok PNS	1.816.864.714
													Belanja Tunjangan Keluarga PNS	140.311.640
													Belanja Tunjangan Jabatan PNS	68.932.500
													Belanja Tunjangan Fungsional PNS	132.601.406
													Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	49.639.254
													Belanja Tunjangan Beras PNS	89.359.032
													Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.058.282
													Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.180
													Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	151.621.792
													Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.054.512
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.163.648
													Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.948.359.946
													Belanja Gaji Pokok PPPK	319.617.400

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN				
			TW I	TW II	TW III	TW IV												
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	23.104.300				
													Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	49.365.000				
													Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.080.000				
													Belanja Tunjangan Beras PPPK	20.422.440				
													Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.865				
													Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	15.590.062				
													Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	762.720				
													Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.288.072				
													Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Belanja Kertas dan Cover	258.000
																	Belanja Bahan Cetak	206.000
								Belanja Lembur	62.156.000									
								Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	74.880.000									
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Belanja Kertas dan Cover	285.000					
												Belanja Bahan Cetak	516.000					
												Belanja Lembur	3.145.000					
														Belanja Bahan Cetak	125.000			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV								
							Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan	6.900.000	
												Belanja Lembur	2.776.000	
												Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	Belanja ATK	43.100
													Belanja Kertas dan Cover	129.000
													Belanja Bahan Cetak	107.900
													Makan Minum Rapat	2.970.000
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/	12 Paket	Belanja Alat Listrik	2.699.500
													Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
							Belanja ATK		2.269.700					
							Belanja Kertas dan Cover		3.152.600					
							Belanja Bahan Komputer		4.620.300					
							Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		3.929.070					
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	Belanja Bahan-bahan Lainnya	5.573.500	
								Belanja Natura				10.514.700		
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12 Laporan	Bahan Cetak	9.460.300		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV								
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Belanja Cendramata	5.573.400
													Belanja Natura dan Pakan	7.688.400
													Makan Minum Tamu	23.495.000
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Belanja Kertas dan Cover	64.500
													Belanja Makan Minum	16.635.000
													Perjalanan Dinas Biasa	154.601.000
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Belanja Benda Pos	2.000.000
													Belanja Pengiriman	1.000.000
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Belanja Tagihan Air	15.958.350
													Belanja Tagihan Listrik	61.438.000
													Belanja Internet/TV berlangganan	214.062.640
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Belanja Tenaga Administrasi	1.100.000
													Belanja Tenaga Operator Komputer	14.500.000
													Belanja Tenaga Pelayanan Umum	160.330.625
													Belanja Tenaga Kebersihan	24.000.000
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	Belanja Tenaga Keamanan	18.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV								
									layanan Umum Kantor	Jasa layanan Umum Kantor Yang Disediakan	layanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	Belanja Tenaga Supir	2.100.000
													Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	12.000.000
													Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	39.300.000
													Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	786.588
													Belanja Iuran Jaminan Kematian Non ASN	983.412
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	5 Unit	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.500.000
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan	1 Gedung	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	46.230.000
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	12 Unit	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat	3.450.000
													Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah	6.100.000
													Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.380.000

Gorontalo, September 2025
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO**

MOHAMMAD MULKY DATAU, S.STP, M.Si
 Pemula Utama Muda, IV/c
 NIP. 19830521 200112 1 004

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN : 2025
 PENANGGUNG JAWAB : SEKERTARIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN						
					TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	25%	25%	25%	25%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kerja	100%	25%	25%	25%	25%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Belanja ATK	648.900						
					Belanja Kertas dan Cover	915.000																					
					Belanja Bahan Cetak	1.027.500																					
					Makan Minum Rapat	2.225.300																					
					Belanja Lembur	11.629.000																					
					Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Belanja ATK					78.400														
								Belanja Kertas dan Cover					258.000														
								Belanja Bahan Cetak					474.000														
								Belanja Lembur					9.789.000														
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Lpaoran Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	12 Laporan	Belanja ATK					702.600														
								Belanja Kertas dan Cover					775.400														
								Belanja Bahan Cetak					599.000														
								Belanja Lembur					7.962.000														
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	3 Laporan	Belanja Kertas dan Cover					601.200														
								Belanja Bahan Cetak					530.000														
								Belanja Lembur					4.004.000														
					25%	25%	25%	25%					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Daerah	100%			25%	25%	25%	25%				Belanja Gaji Pokok PNS	1.816.864.714

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV					
																	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	68.932.500
																				Belanja Tunjangan Fungsional PNS	132.601.406
																				Belanja Tunjangan Fungsional	49.639.254
																				Belanja Tunjangan Beras PNS	89.359.032
																				Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan	7.058.282
																				Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.180
																				Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	151.621.792
																				Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.054.512
																				Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.163.648
																				Tambahan Penghasilan berdasarkan	1.948.359.946
																				Belanja Gaji Pokok PPPK	319.617.400
																				Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	23.104.300
																				Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	49.365.000
																				Belanja Tunjangan Fungsional	1.080.000
																				Belanja Tunjangan Beras PPPK	20.422.440
																				Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.865
																				Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	15.590.062
																				Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	762.720
																				Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.288.072
																				Belanja Kertas dan Cover	258.000

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN		
					TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV							
																Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Belanja Bahan Cetak	206.000			
																			Belanja Lembur	62.156.000			
																			Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	74.880.000			
																			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	Belanja Kertas dan Cover	285.000
																						Belanja Bahan Cetak	516.000
																						Belanja Lembur	3.145.000
					25%	25%	25%	25%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah	Persentase Layanan Barang Milik Daerah	100%	25%	25%	25%	25%	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Belanja Bahan Cetak	125.000		
																				Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak	6.900.000		
																				Belanja Lembur	2.776.000		
																				Belanja Honorarium Pengadaan	8.160.000		
					25%	25%	25%	25%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	25%	25%	25%	25%	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	Belanja ATK	43.100		
																				Belanja Kertas dan Cover	129.000		
																				Belanja Bahan Cetak	107.900		
																				Makan Minum Rapat	2.970.000		
					25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang Dipelihara	100%	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	5 Unit	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.500.000		
																				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	41.920.000		

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV					
																	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	12 Unit	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Personal Computer	3.450.000 6.100.000 4.380.000
					25%	25%	25%	25%	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	12 Paket	Belanja Alat Listrik	1.164.200
																	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	Belanja Bahan-bahan Lainnya	815.600
																				Belanja ATK	2.269.700
																				Belanja Kertas dan Cover	3.152.600
																				Belanja Bahan Komputer	4.620.300
																				Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.929.070
																	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	Belanja Bahan-bahan Lainnya	5.573.500
																				Belanja Natura	10.514.700
																	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	Bahan Cetak	9.460.300
																	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Belanja Cendramata	5.573.400
																				Belanja Natura dan Pakan	7.688.400
																				Makan Minum Tamu	23.495.000
																		Jumlah Laporan		Belanja Kertas dan Cover	64.500

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV					
																	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Belanja Makan Minum	16.635.000
																				Perjalanan Dinas Biasa	154.601.000
					25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Belanja Benda Pos	2.000.000
																				Belanja Pengiriman	1.000.000
																				Belanja Tagihan Air	15.958.350
																	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Belanja Tagihan Listrik	61.438.000
																				Belanja Internet/TV berlangganan	214.062.640
																				Belanja Tenaga Administrasi	1.100.000
																				Belanja Tenaga Operator Komputer	14.500.000
																				Belanja Tenaga Pelayanan Umum	160.330.625
																				Belanja Tenaga Kebersihan	24.000.000
																				Belanja Tenaga Keamanan	18.000.000
																				Belanja Tenaga Supir	2.100.000
																	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	12.000.000

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV					
																				Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	39.300.000
																				Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	786.588
																				Belanja Iuran Jaminan Kematian Non ASN	983.412

Gorontalo, September 2025

SEKRETARIS



RACHMAT MULYO AMISENO, S.STP
NIP. 19840427 200212 1 001

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN : 2025
PENANGGUNG JAWAB : KABID PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN ASN DAN DIKLAT

NO	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
					TW I	TW II	TWIII	TW IV					TW I	TW II	TWIII	TW IV					
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pengembangan kompetensi dasar, kader,manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	80%	17%	17%	17%	29%	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya pengembangan kompetensi manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memiliki sertifikat Pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional	100%	25%	25%	25%	25%	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	Belanja Bahan Cetak	993.200
																				Makan Minum Rapat	16.650.000
																				Honorarium Narasumber/Pembahas	30.150.000
																				Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.350.000
																				Belanja Lembur	14.256.000
																				Belanja Diklat Kepemimpinan	80.805.000
2	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	97%	25%	25%	25%	20%	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya proses pengadaan CASN sesuai penetapan formasi	Persentase formasi CASN yang terisi	82%	20%	20%	20%	22%	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kebutuhan Pegawai dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Seleksi ASN dan PPPK	2 Dokumen	Belanja ATK	507.700
																				Belanja Kertas dan Cover	639.200
																				Belanja Bahan Cetak	2.239.200
																				Belanja Bahan Komputer	780.500
																				Makan Minum Rapat	14.310.000
																				Belanja Lembur	4.488.000

NO	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
					TW I	TW II	TWIII	TW IV					TW I	TW II	TWIII	TW IV					
																				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.763.000
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Presentase ASN berkinerja sangat baik berdasarkan penilaian prestasi kerja	98%	25%	25%	25%	23%	Meningkatnya Kesadaran ASN Terhadap Disiplin Pegawai	Frekuensi pelaksanaan evaluasi kinerja ASN secara berkala	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN Yang Ditindak Lanjuti	100%	25%	25%	25%	25%	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	Belanja ATK	2.632.700
																				Belanja Kertas dan Cover	1.866.600
																				Belanja Bahan Cetak	5.580.000
																				Belanja Bahan Komputer	12.132.000
																				Makan Minum Rapat	3.510.000
																				Belanja Lembur	32.560.000
																	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Belanja ATK	1.054.000
																				Belanja Kertas dan Cover	417.100
																				Belanja Bahan Cetak	770.500
																				Belanja Bahan Komputer	111.500
																				Makan Minum Rapat	2.145.000
																				Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	162.000.000
																				Belanja Sewa Peralatan Jaringan	50.000.000

NO	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
					TW I	TW II	TWIII	TW IV					TW I	TW II	TWIII	TW IV					
		Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN	Presentase ASN yang memperoleh peningkatan kualifikasi pendidikan	95%	25%	25%	25%	20%	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Menengah ASN	Persentase ASN yang mendapatkan fasilitas Pendidikan Tinggi dan Menengah	100%	25%	25%	25%	25%	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	Belanja ATK	172.800
																				Belanja Kertas dan Cover	1.771.400
																				Belanja Bahan Cetak	1.712.900
																				Belanja Bahan Komputer	669.000
																				Makan Minum Rapat	9.630.000
																				Belanja Jasa Tenaga Ahli	27.150.000
																				Belanja Lembur	9.785.000

Gorontalo, September 2025

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PENGENDALIAN ASN DAN DIKLAT



ROHIMANSYAH DJAFAR, SH, MH

NIP. 19831220 200701 1 003

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN : 2025
PENANGGUNG JAWAB : KABID MUTASI, PENSIUN, STATUS DAN INFORMASI ADMINISTRASI ASN

NO	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Ketepatan Waktu Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	97%	25%	25%	25%	23%	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terpenuhinya data kepegawaian yang di kelola yang update	Persentase data kepegawaian yang dikelola	100%	25%	25%	25%	25%	Pengelolaan Sistem informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	84.037.500
																				Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.000.000
																	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	Belanja Kertas dan Cover	580.500
																				Belanja Bahan Cetak	35.968.800
																				Belanja Lembur	8.048.000
		Terpenuhinya Kebutuhan ASN dalam Jabatan sesuai kebutuhan organisasi	Persentase Pengangkatan ASN dalam Jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi	46%	25%	25%	25%	20%	Mutasi dan Promosi ASN	Terpenuhinya Pengisian Jabatan Sesuai Dengan Kualifikasi dan Kompetensi ASN	Persentase pengangkatan ASN dalam jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi	100%	25%	25%	25%	25%	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen	Belanja ATK	282.400
																				Belanja Kertas dan Cover	580.500
																				Belanja Bahan Cetak	1.003.500
																	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	2 Dokumen	Belanja ATK	2.482.700
																				Belanja Kertas dan Cover	1.714.500
																				Belanja Bahan Cetak	3.425.200
																				Makan Minum Rapat	60.330.000

NO	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV					
																			Honorarium Narasumber/ Pembahas	101.300.000	
																			Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat	68.750.000	
																			Belanja Jasa Tenaga Ahli	402.370.000	
																			Belanja Lembur	15.912.000	
																			Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya	2.000.000	
																			Perjalanan Dinas Biasa	109.984.000	
									Meningkatnya ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	97%	25%	25%	25%	23%	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dokumen	Belanja ATK	551.100	
																			Belanja Kertas dan Cover	516.000	
																			Belanja Bahan Cetak	4.836.500	
																			Belanja Bahan Komputer	1.003.500	
																			Makan Minum Rapat	3.000.000	
																			Terpenuhinya Pengisian Jabatan Sesuai Dengan Kualifikasi dan Kompetensi ASN	Persentase pengangkatan ASN dalam jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	100%

NO	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV					
											yang dibutuhkan organisasi									Belanja Kertas dan Cover	322.500
																				Belanja Bahan Cetak	500.000
																				Belanja Bahan Komputer	669.000
																				Makan Minum Rapat	24.645.000
																				Honorarium Narasumber/ Pembahas	2.100.000
																				Honor Rohaniawan	2.400.000

Gorontalo, September 2025
KEPALA BIDANG MUTASI, PENSIUN
STATUS DAN INFORMASI ADMINISTRASI ASN


YULIANTI KATILI, S.Kom, M.AP
NIP. 19820731 200802 2 001

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN : 2025
 PENANGGUNG JAWAB : ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR/SUB KOORDINATOR BIDANG DIKLAT

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTPUT	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
								TW I	TW II	TWIII	TW IV		
								K	K	K	K		
1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	1		1	1	Belanja Bahan Cetak	993.200
												Makan Minum Rapat	16.650.000
												Honorarium Narasumber/Pembahas	30.150.000
												Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.350.000
												Belanja Lembur	14.256.000
												Belanja Diklat Kepemimpinan	80.805.000
2	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan ASN yang lulus Uji Kompetensi	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	300 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	Belanja ATK	172.800
												Belanja Kertas dan Cover	1.771.400
												Belanja Bahan Cetak	1.712.900
												Belanja Bahan Komputer	669.000
												Makan Minum Rapat	9.630.000
												Belanja Jasa Tenaga Ahli	27.150.000
												Belanja Lembur	9.785.000

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

AHLI MUDA



WINDYAWATI NIODE, S.Kom
 NIP. 19840103 200801 2 007

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN : 2025
 PENANGGUNG JAWAB : ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR/SUB KOORDINATOR BIDANG PENGENDALIAN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTPUT	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
								TW I K	TW II K	TWIII K	TW IV K		
1	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN Yang Ditindak Lanjuti	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	Belanja ATK	2.632.700
												Belanja Kertas dan Cover	1.866.600
												Belanja Bahan Cetak	5.580.000
												Belanja Bahan Komputer	12.132.000
												Makan Minum Rapat	3.510.000
												Belanja Lembur	32.560.000
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	Belanja ATK	1.054.000
												Belanja Kertas dan Cover	417.100
												Belanja Bahan Cetak	770.500
												Belanja Bahan Komputer	111.500
												Makan Minum Rapat	2.145.000
												Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	162.000.000
												Belanja Sewa Peralatan Jaringan	50.000.000

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

AHLI MUDA



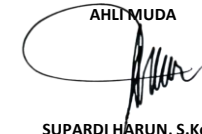
MARIA ULFA NOFLIANA KAOE, SH
 NIP. 19840313 200604 2 002

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN : 2025
 PENANGGUNG JAWAB : ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR/SUB KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTPUT	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
								TW I K	TW II K	TW III K	TW IV K		
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN yang di angkat berdasarkan formasi yang di tetapkan	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kebutuhan Pegawai dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Seleksi ASN dan PPPK	Jumlah Dokumen Kebutuhan Pegawai dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Seleksi ASN dan PPPK	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		Belanja ATK	507.700
												Belanja Kertas dan Cover	639.200
												Belanja Bahan Cetak	2.239.200
												Belanja Bahan Komputer	780.500
												Makan Minum Rapat	14.310.000
												Belanja Lembur	4.488.000
												Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.763.000

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

AHLI MUDA

SUPARDI HARUN, S.Kom
 NIP. 19860411 201001 1 002

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN : 2025
 PENANGGUNG JAWAB : ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR/SUB KOORDINATOR BIDANG DATA DAN INFORMASI ASN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTPUT	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
								TW I K	TW II K	TW III K	TW IV K		
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN yang di angkat berdasarkan formasi yang di tetapkan	Pengelolaan Sistem informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen				1 Dokumen	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	84.037.500
												Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.000.000
		Persentase ASN yang diberhentikan sesuai dengan proyeksi BUP	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Belanja Kertas dan Cover	580.500
												Belanja Bahan Cetak	35.968.800
												Belanja Lembur	8.048.000

**ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
 AHLI MUDA**



SUMITRO JIMMI HARUN, S.Si
 NIP. 19860408 201503 1 002

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN : 2025
PENANGGUNG JAWAB : ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR/SUB KOORDINATOR BIDANG PENSIUN ASN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTPUT	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
								TW I K	TW II K	TW/III K	TW IV K		
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN yang diberhentikan sesuai dengan proyeksi BUP	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Belanja ATK	282.400
												Belanja Kertas dan Cover	580.500
												Belanja Bahan Cetak	1.003.500

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
AHLI MUDA



KARTINI MONOARFA, SH

NIP. 19820412 201407 2 001

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN : 2025
 PENANGGUNG JAWAB : ANAI IS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR/SUR KOORDINATOR BIDANG MUTASI ASN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTPUT	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
								TW I K	TW II K	TW III K	TW IV K		
1	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi yang diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	Belanja ATK	2.482.700
												Belanja Kertas dan Cover	1.714.500
												Belanja Bahan Cetak	3.425.200
												Makan Minum Rapat	60.330.000
												Honorarium Narasumber/Pembahas	101.300.000
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	68.750.000
												Belanja Jasa Tenaga Ahli	402.370.000
												Belanja Lembur	15.912.000
												Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000
												Perjalanan Dinas Biasa	109.984.000
			Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	Belanja ATK	551.100
												Belanja Kertas dan Cover	516.000
												Belanja Bahan Cetak	4.836.500
												Belanja Bahan Komputer	1.003.500
												Makan Minum Rapat	3.000.000
												Belanja ATK	534.100
												Belanja Kertas dan Cover	322.500
												Belanja Bahan Cetak	500.000
												Belanja Bahan Komputer	669.000
												Makan Minum Rapat	24.645.000
												Honorarium Narasumber/Pembahas	2.100.000
												Honor Rohaniawan	2.400.000

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

AHLI MUDA



MOH. TRINALDY KADIR, SH

NIP. 19920421 201502 1 001

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN : 2025
 PENANGGUNG JAWAB : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTPUT	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
								TW I K	TW II K	TW III K	TW IV K		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kerja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	Belanja ATK	648.900
												Belanja Kertas dan Cover	915.000
												Belanja Bahan Cetak	1.027.500
												Makan Minum Rapat	2.225.300
												Belanja Lembur	11.629.000
												Belanja ATK	78.400
												Belanja Kertas dan Cover	258.000
												Belanja Bahan Cetak	474.000
												Belanja Lembur	9.789.000
												Belanja ATK	702.600
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Dipelihara	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Belanja Kertas dan Cover	775.400
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Lpaoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Lpaoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Lpaoran Hasil Koordinasi	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Belanja Bahan Cetak	599.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	Belanja ATK	7.962.000
												Belanja Kertas dan Cover	601.200
												Belanja Bahan Cetak	530.000
												Belanja Lembur	4.004.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.500.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Gedung	-	1 Gedung	-	-	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	41.920.000
												Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	46.230.000

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM



FITRIYANTI NUSA, SE
 NIP. 19790816 200901 2 004

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN : 2025
 PENANGGUNG JAWAB : KEPALA SUB BAGIAN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTPUT	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
								TW I	TW II	TWIII	TW IV		
								K	K	K	K		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	Belanja Gaji Pokok PNS	1.816.864.714
												Belanja Tunjangan Keluarga PNS	140.311.640
												Belanja Tunjangan Jabatan PNS	68.932.500
												Belanja Tunjangan Fungsional PNS	132.601.406
												Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	49.639.254
												Belanja Tunjangan Beras PNS	89.359.032
												Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.058.282
												Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.180
												Belanja Luran Jaminan Kesehatan PNS	151.621.792
												Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.054.512
												Belanja Luran Jaminan Kematian PNS	12.163.648
												Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.948.359.946
												Belanja Gaji Pokok PPPK	319.617.400
												Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	23.104.300
												Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	49.365.000
												Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.080.000
												Belanja Tunjangan Beras PPPK	20.422.440
												Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.865
												Belanja Luran Jaminan Kesehatan PPPK	15.590.062
												Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	762.720
												Belanja Luran Jaminan Kematian PPPK	2.288.072
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Belanja Kertas dan Cover	258.000
												Belanja Bahan Cetak	206.000
												Belanja Lembur	62.156.000
												Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	74.880.000
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan						Belanja Kertas dan Cover	285.000

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akhir 1 tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	Belanja Tunjangan Beras PNS	89.359.032
												Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.058.282
												Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.180
												Belanja Bahan Cetak	516.000
												Belanja Lembur	3.145.000
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Belanja Bahan Cetak	125.000
												Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	6.900.000
												Belanja Lembur	2.776.000
												Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Belanja ATK	43.100
												Belanja Kertas dan Cover	129.000
												Belanja Bahan Cetak	107.900
												Makan Minum Rapat	2.970.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	Belanja Alat Listrik	1.164.200
6			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	Belanja Bahan-bahan Lainnya	815.600
												Belanja ATK	2.269.700
												Belanja Kertas dan Cover	3.152.600
												Belanja Bahan Komputer	4.620.300
												Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.929.070
7			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	3 paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	Belanja Bahan-bahan Lainnya	5.573.500
												Belanja Natura	10.514.700
8			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Bahan Cetak	9.460.300
9			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Belanja Cendramata	5.573.400
												Belanja Natura dan Pakan	7.688.400
												Makan Minum Tamu	23.495.000

												Belanja Tunjangan Beras PNS	89.359.032
												Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.058.282
												Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.180
10			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Belanja Kertas dan Cover	64.500
												Belanja Makan Minum	16.635.000
												Perjalanan Dinas Biasa	154.601.000
11			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Belanja Benda Pos	2.000.000
												Belanja Pengiriman	1.000.000
12			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Belanja Tagihan Air	15.958.350
												Belanja Tagihan Listrik	61.438.000
												Belanja Internet/TV berlangganan	214.062.640
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Belanja Tenaga Administrasi	1.100.000
												Belanja Tenaga Operator Komputer	14.500.000
												Belanja Tenaga Pelayanan Umum	160.330.625
												Belanja Tenaga Kebersihan	24.000.000
												Belanja Tenaga Keamanan	18.000.000
												Belanja Tenaga Supir	2.100.000
												Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	12.000.000
												Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	39.300.000

14												Belanja Tunjangan Beras PNS	89.359.032
												Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.058.282
												Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.180
												Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	786.588
												Belanja Iuran Jaminan Kematian Non ASN	983.412
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	3.450.000	
											Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000	
											Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.380.000	

KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN,
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

HESTY KURNIAWATI ALI, S.Pd
NIP. 19810913 200901 2 005