

EVALUASI RENCANA AKSI

SKPD :BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN :2023
 PENANGGUNG JAWAB :KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN								REALISASI KINERJA SASARAN								PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN													
			TW I		TW II		TW III		TW IV		TW I		TW II		TW III		TW IV																					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																				
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	281.328.175	Rp.	114.522.475	Rp.	385.344.475	Rp.	65	107.788.875	Rp.	89.351.760	Rp.	166.768.982	Rp.	404.913.853	Rp.	62,90%	136.935.450	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	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	68 Laporan	Belanja Bahan-bahan lainnya Belanja ATK Belanja Kertas dan Cover Belanja Bahan Cetak Belanja Bahan Komputer Makan Minum Rapat Honorarium Narasumber/Pembahas Belanja Sewa Bangunan gedung kantor Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Belanja Diklat Kepemimpinan Belanja Perjalanan Dinas Biasa	203.300 1.554.000 304.000 2.020.900 833.400 25.192.000 19.300.000 600.000 4.500.000 15.780.000 18.190.000												
																											Program Kepegawalan Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	2 Dokumen	Belanja ATK Belanja Kertas Cover Belanja Bahan Cetak Makan Minum Rapat Honorarium Narasumber Honorarium Tim Pelaksana Perjalanan Dinas Biasa	1.226.100 312.400 2.157.700 82.148.000 90.100.000 88.000.000 84.026.000					
																																		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	120 Orang	Belanja Bahan-bahan lainnya Belanja ATK Belanja Kertas dan Cover Belanja Bahan Cetak Belanja Bahan Komputer Makan Minum Rapat Honorarium Narasumber/Pembahas Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas Biasa	147.000 1.367.900 2.902.800 9.596.000 1.050.200 74.198.000 25.700.000 8.850.000 98.690.000
																											Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	Belanja ATK Belanja Kertas dan Cover Bahan Cetak Bahan Komputer Makan Minum Rapat Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Perjalanan Dinas Biasa	1.295.200 759.600 379.200 300.000 8.202.000 162.000.000 35.876.000							
																																Program Kepegawalan Daerah	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kebutuhan Pegawai dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Seleksi ASN dan PPPK	2 Dokumen	Belanja Bahan-bahan Lainnya Belanja ATK Belanja Kertas dan Cover Belanja Bahan Cetak Belanja Bahan Komputer Makan Minum Rapat Honorarium Narasumber Sewa Gedung Tempat Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.302.100 3.443.300 1.939.700 3.370.000 2.791.900 49.616.000 1.400.000 1.000.000 102.542.000	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	250 Dokumen	Belanja ATK Belanja Kertas dan Cover Belanja Bahan Cetak Belanja Bahan Komputer Perjalanan Dinas Biasa	187.200 312.400 2.349.808 271.400 8.982.000																																		
					Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Belanja ATK Belanja Kertas dan Cover Bahan Cetak Bahan Komputer Makan Minum Rapat	2.286.200 2.352.100 2.023.600 638.100 1.014.000																													
2	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanaan yang Berkualitas Prima	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	199.622.550	Rp.						80.003.100	Rp.	69.573.750	Rp.	90	53.893.700	Rp.	63.115.100	Rp.	93.576.599	Rp.	85.299.691	Rp.	91,31%	144.660.300	Program Kepegawalan Daerah	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Belanja ATK Belanja Kertas dan Cover Bahan Cetak Bahan Komputer Makan Minum Rapat	2.286.200 2.352.100 2.023.600 638.100 1.014.000								

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN								REALISASI KINERJA SASARAN								PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
			TW I		TW II		TW III		TW IV		TW I		TW II		TW III		TW IV								
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.							
1	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	25%	1.496.091.662	25%	1.467.645.769	25%	2.049.704.815	25%	1.311.939.828	37%	936.059.552	15.56%	1.657.093.658	35%	1.353.313.272		1.508.995.155	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	5 Unit	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Belanja Suku Cadang Lainnya Belanja Pembayaran Pajak Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Kendaraan Dinas	3.610.600 731.200 4.000.000 6.000.000
																					Pemeliharaan/Rehabilitasi 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	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Alat Pendingin Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya	2.760.000 6.100.000 3.650.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	Belanja Alat Listrik	2.709.300																	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	37 Paket	Belanja Bahan-bahan Lainnya Belanja ATK Belanja Kertas dan Cover Belanja Bahan komputer Belanja Kantor Lainnya	13.280.000 9.113.700 5.936.000 5.946.300 380.900																		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	Belanja Bahan-bahan Lainnya Belanja Natura dan Pakan Makan Minum Rapat	10.327.600 2.076.600 43.219.000																		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	Bahan Cetak	21.210.000																		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Belanja Bahan-bahan Lainnya Belanja Bahan Cetak Belanja Cendramata Belanja Pakan Lainnya Makan Minum Rapat Makan Minum Tamu	3.783.800 1.074.500 5.075.400 9.845.600 968.000 33.600.000																		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Perjalanan Dinas Biasa	313.738.100																		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Belanja Benda Pos Belanja Paket Pengiriman	2.000.000 525.000																		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Belanja Tagihan Air Belanja Tagihan Listrik Belanja Surat Kabar Belanja Internet/TV berlangganan Belanja Sewa Peralatan Jaringan	9.584.058 69.013.656 3.120.000 212.482.644 50.000.000																		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Makan Minum Rapat Belanja Tenaga Administrasi Belanja Tenaga Operator Komputer Belanja Tenaga Pelayanan Umum Belanja Tenaga Kebersihan Belanja Tenaga Supir Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian Non ASN	8.228.000 41.600.000 341.900.000 29.900.000 24.000.000 21.000.000 1.279.872 1.600.128																		

1	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Kepegawalan	Jumlah Layanan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawalan dan SAPK	3.000.000	18.890.000	16.080.000	1 Dokumen	23.960.000	-	24.925.000	11.500.000	1 Dokumen	25.457.880	Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kepegawalan ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	1 Dokumen	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	53.960.000						
2	Terkelolanya Data Kepegawalan	Jumlah Pemutakhiran Data ASN	3 Dokumen	19.454.200	3 Dokumen	510.000	3 Dokumen	1.661.600	3 Dokumen	510.000	3 Dokumen	329.000	3 Dokumen	8.650.000	3 Dokumen	12.405.000	3 Dokumen	-	Pengelolaan Data Kepegawalan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawalan	12 Dokumen	Belanja ATK Kertas dan Cover Bahan Komputer	122.900 633.000 474.900	
																							Perjalanan Dinas Biasa	7.970.000
																							Perjalanan Dinas Biasa	20.446.000

EVALUASI RENCANA AKSI

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN : 2023
PENANGGUNG JAWAB : ANALIS SUMBER DAYA APARATUR/SUB KOORDINATOR BIDANG PENSIUN ASN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN								REALISASI KINERJA SASARAN								KEGIATAN	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
			TW I		TW II		TW III		TW IV		TW I		TW II		TW III		TW IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen ASN yang Sudah Memasuki BUP	75 Dokumen	4.508.800	50 Dokumen	4.784.000	75 Dokumen	2.810.000	50 Dokumen	-	62 Dokumen	1.580.000	59 Dokumen	453.000	34 Dokumen	9.222.000	41 Dokumen	750.000	Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kepegawalan ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	250 Dokumen	Belanja ATK Kertas dan Cover Belanja Bahan Cetak Belanja Bahan Komputer	187.200 312.400 2.349.808 271.400
																							Perjalanan Dinas Biasa	8.982.000

EVALUASI RENCANA AKSI

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN : 2023
PENANGGUNG JAWAB : ANALIS SUMBER DAYA APARATUR/SUB KOORDINATOR BIDANG MUTASI ASN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN								REALISASI KINERJA SASARAN								KEGIATAN	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
			TW I		TW II		TW III		TW IV		TW I		TW II		TW III		TW IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Kegiatan Pengisian Formasi Jabatan Struktural Secara Terbuka	1 Dokumen	20.000.000	10.000.000	1 Dokumen	302.970.200	15.000.000	-	22.109.760	2 Dokumen	316.052.360	9.290.000	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	2 Dokumen	Belanja ATK Kertas dan Cover Belanja Bahan Cetak Makanan Minum Rapat Honorarium Narasumber Honorarium Tim Pelaksana Perjalanan Dinas Biasa	2	1.226.100 312.400 2.157.700 82.148.000 90.100.000 88.000.000 84.026.000				
2	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat ASN	64.764.400	1 Dokumen	4.510.400	8.345.100	1 Dokumen	3.671.500	348 Dokumen	55.003.350	250 Dokumen	2.193.600	775 Dokumen	22.079.500	861 Dokumen	1.760.900	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	Belanja ATK Kertas dan Cover Bahan Cetak Bahan Komputer Makanan Minum Rapat Perjalanan Dinas Biasa	2	514.500 1.171.500 3.988.600 542.800 22.896.000 52.178.000		
3	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Rapat Tim Penilai Kinerja	1 Dokumen	25.925.150	1 Dokumen	5.494.700	13.079.550	1 Dokumen	4.694.700	3 Dokumen	6.202.750	3 Dokumen	1.791.000	3 Dokumen	7.083.000	3 Dokumen	32.751.260	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	Belanja ATK Kertas dan Cover Bahan Cetak Bahan Komputer Makanan Minum Rapat Honorarium Narasumber Perjalanan Dinas Biasa	3	720.000 668.100 1.611.600 658.400 11.424.000 3.900.000 30.212.000	

EVALUASI RENCANA AKSI

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN : 2023
PENANGGUNG JAWAB : KASUBAG PROGRAM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN								REALISASI KINERJA SASARAN								KEGIATAN	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
			TW I		TW II		TW III		TW IV		TW I		TW II		TW III		TW IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	1 Dokumen	3.920.500	1 Dokumen	3.012.300	1 Dokumen	3.442.000	1 Dokumen	2.022.635	206.000	1 Dokumen	640.400	2 Dokumen	2.611.500	1 Dokumen	5.905.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Belanja ATK Kertas dan Cover Belanja Bahan Cetak Makanan Minum Rapat	842.000 734.800 1.008.635 9.812.000	
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.457.200	1 Laporan	3.526.600	1 Laporan	3.090.100	1 Laporan	2.751.243	3 Dokumen	1.035.500	885.500	1.655.500	1 Dokumen	5.033.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	4 Laporan	Belanja ATK Kertas dan Cover Belanja Bahan Cetak Belanja Bahan Komputer Makanan Minum Rapat	4	336.400 487.800 1.038.743 1.710.200 10.252.000		
3	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15.420.900	7.920.900	10.500.000	5 Unit	10.513.750	1 Unit	9.420.000	2 Unit	8.554.750	3 Unit	8.755.000	1 Unit	8.420.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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 Bahan Bakar Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Belanja Suku Cadang Lainnya Belanja Pembayaran Pajak Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Kendaraan Dinas	5	30.013.750 3.610.600 731.200 4.000.000 6.000.000		

4	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan							5 Unit	13.687.800								2 Unit	12.924.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	Honorarium UKPBJ	680.000	Bahan Modal Komputer Lainnya	13.007.800
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	------------	--	---------------------------------------	---	--------	------------------	---------	------------------------------	------------

EVALUASI RENCANA AKSI

SKPD :BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN :2023
PENANGGUNG JAWAB :KASUBAG KEPEGAWAIAN, UMUM & KEUANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN								REALISASI KINERJA SASARAN								KEGIATAN	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN					
			TW I		TW II		TW III		TW IV		TW I		TW II		TW III		TW IV												
		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp					
1	Terlaksananya Tata Kelola BKPP	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Daerah	37 Orang	1.147.400.553	37 Orang	1.148.271.880	37 Orang	1.678.613.789	37 Orang	886.722.366			671.322.820			1.384.917.163			983.152.333	41 Orang/Bulan	1.011.898.249	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	Gaji Pokok PNS Belanja Gaji Pokok PPPK Tunjangan Keluarga PNS Tunjangan Keluarga PPPK Tunjangan Jabatan PNS Tunjangan Fungsional PNS Tunjangan Jabatan Fungsional PPPK Tunjangan Fungsional Umum PNS Tunjangan Beras PNS Tunjangan Beras PPPK Tunjangan PPH Pembulatan Gaji PNS Pembulatan Gaji PPPK Jaminan Kesehatan PNS Jaminan Kesehatan PPPK Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Jaminan Kematian PNS Jaminan Kematian PPPK Iuran TAPERA PNS Tambahan Penghasilan PNS	2.128.982.254 103.827.500 170.177.686 14.535.850 109.359.250 116.298.000 18.900.000 79.274.650 123.962.034 10.138.800 8.903.650 40.494 2.555 103.510.162 5.490.534 5.078.892 249.186 15.236.746 747.558 9.530.308 1.836.772.479	26.400.000	
2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	13.925.500	3 Dokumen	13.068.000	3 Dokumen	13.068.000	3 Dokumen	12.253.800	3 Dokumen	10.840.500	3 Dokumen	4.800.000	3 Dokumen	14.377.000	3 Dokumen	22.241.000				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Honorarium Pengelola Keuangan Belanja Kertas dan Cover Belanja Bahan Cetak Makan Minum Rapat	26.400.000 171.300 400.000 25.344.000		
3	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	3.974.900	3 Dokumen	3.705.000	3 Dokumen	2.517.000	3 Dokumen	3.567.100	3 Laporan	2.470.000	3 Laporan	1.150.000	3 Laporan	3.034.000	3 Laporan	7.077.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jasa Pengelolaan BMD Makan Minum Rapat	6.900.000 6.864.000					
4	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4.030.000	3 Unit	3.070.000	3 Unit	2.705.000	3 Unit	2.705.000	3 Unit		3 Unit	1.150.000	3 Unit	3.575.000	3 Unit	5.608.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi 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	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Alat Pendingin Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya	2.760.000 6.100.000 3.650.000					
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	320.700	3 Paket	750.000	3 Paket	750.000	3 Paket	888.600	3 Paket	349.000	3 Paket	182.000	3 Paket	947.500	3 Paket	1.222.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	Belanja Alat Listrik	2.709.300					
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	9 Paket	9.447.000	9 Paket	10.135.500	9 Paket	6.350.000	10 Unit	8.724.400	3 Paket	5.514.400	3 Paket	9.092.500	3 Paket	4.248.500	3 Paket	12.200.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	37 Paket	Belanja Bahan-bahan Lainnya Belanja ATK Belanja Kertas dan Cover Belanja Bahan komputer Belanja Kantor Lainnya	13.280.000 9.113.700 5.936.000 5.946.300 380.900					
7	Tersedianya Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3 paket	12.278.400	3 Paket	12.450.000	3 Paket	19.520.000	3 Paket	14.374.800	3 Paket	14.354.750	3 Paket	9.221.000	3 Pakwet	13.622.000	3 Paket	21.304.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	Belanja Bahan-bahan Lainnya Belanja Natura dan Pakan Makan Minum Rapat	10.327.600 2.076.600 43.219.000					
8	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.712.763	3 Paket	5.500.000	3 Paket	4.497.337	3 Paket	5.500.000	3 Paket	2.399.200	3 Paket	1.233.400	3 Paket	4.029.000	3 Paket	11.850.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	Bahan Cetak	21.210.000					
9	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	16.084.450	3 Laporan	11.869.550	3 Laporan	11.869.550	3 Laporan	14.523.750	3 Laporan	7.749.900	3 Laporan	6.987.250	3 Laporan	12.685.953	3 Laporan	22.162.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Belanja Bahan-bahan Lainnya Belanja Bahan Cetak Belanja Cendramata Belanja Pakan Lainnya Makan Minum Rapat Makan Minum Tamu	3.783.800 1.074.500 5.075.400 9.845.600 968.000 33.600.000					
10	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	26.407.855	7 Laporan	50.000.000	8 Laporan	100.000.000	8 Laporan	137.330.245	3 Laporan	24.745.380	6 Laporan	53.280.160	15 Laporan	98.764.936	7 Laporan	136.575.789	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Perjalanan Dinas Biasa	313.738.100					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN								REALISASI KINERJA SASARAN								KEGIATAN	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS	ANGGARAN
			TW I		TW II		TW III		TW IV		TW I		TW II		TW III		TW IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	600.000	3 Laporan	500.000	3 Laporan	500.000	3 Laporan	925.000	3 Laporan	200.000	3 Laporan	500.000	3 Laporan	500.000	3 Laporan	800.000	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Belanja Benda Pos Belanja Paket Pengiriman	2.000.000 525.000
12	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	117.150.941	3 Laporan	78.906.039	3 Laporan	78.906.039	3 Laporan	69.237.339	3 Laporan	80.945.202	3 Laporan	72.962.135	3 Laporan	100.770.150	3 Laporan	87.449.792		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Belanja Tagihan Air Belanja Tagihan Listrik Belanja Surat Kabar Belanja Internet/TV berlangganan Belanja Sewa Peralatan Jaringan	9.584.058 69.013.656 3.120.000 212.482.644 50.000.000
13	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	114.960.000	3 Laporan	114.960.000	3 Laporan	113.376.000	3 Laporan	126.212.000	3 Laporan	104.506.900	3 Laporan	101.537.400	3 Laporan	104.425.200	3 Laporan	136.321.675		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Makan Minum Rapat Belanja Tenaga Administrasi Belanja Tenaga Operator Komputer Belanja Tenaga Pelayanan Umum Belanja Tenaga Kebersihan Kantor yang Disediakan Belanja Tenaga Supir Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian Non ASN	8.228.000 41.600.000 341.900.000 29.900.000 24.000.000 21.000.000 1.279.872 1.600.128