RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOALEMO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025						RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025																								
NO.	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUNAN	TARGET KINERJA TRIWULANAN								PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN														KET
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4			TRIWULAN 1			TRIWULAN 2			TRIWULAN 3			TRIWULAN 4				
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik																												
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	**3,414,390,307.00**	**PERSENTASE PELAKSANAAN PENUNJANG ADMINISTRASI PERKANTORAN DI BKPSDM**	**100%**	**25%**	**734,166,546.00**	**25%**	**788,498,893.00**	**25%**	**746,916,975.00**	**25%**	**754,988,013.00**	**Sekretariat**														
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat daerah	**2,733,544,052.00**	**Persentase Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**100%**	**25%**	**683,386,013.00**	**25%**	**683,386,013.00**	**25%**	**683,386,013.00**	**25%**	**683,386,013.00**															
		Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2,733,544,052.00	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	40 Orang	40 Org	683,386,013.00		683,386,013.00		683,386,013.00		683,386,013.00															
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi PNS BKd-Diklat Kab. Boalemo	2,212,095,662.00				553,023,915.50		553,023,915.50		553,023,915.50		553,023,915.50															
		Pembayan TPP Bagi PNS BKD-Diklat Kab. Boalemo	521,448,390.00				130,362,097.50		130,362,097.50		130,362,097.50		130,362,097.50															
		Keg. Administrasi Umum Perangkat daerah	**340,026,255.00**	**Persentase ketersediaan Perlengkapan Kantor**	**100%**			**50%**	**56,557,880.00**	**25%**	**6,115,962.00**	**25%**	**21,007,000.00**															
		Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217,321,487.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 pkt	12,234,925.00	1 pkt	6,115,962.00	1 pkt	6,115,962.00															
		Belanja Rutin Kantor	*217,321,487.00*						12,234,925.00		6,115,962.00		6,115,962.00															
		Sub. Keg. Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18,374,768.00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			1 pkt	3,430,455.00	1 pkt	3,430,455.00	1 pkt	6,860,910.00															
		Belanja Baliho dan Penggadaan (Foto Copy)	18,374,768.00						3,430,455.00		3,430,455.00		6,860,910.00															
		Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104,330,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	1 Lap	21,007,000.00	1 lap	40,892,500.00	1 lap	21,007,000.00	1 lap	21,007,000.00															
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	104,330,000.00				21,007,000.00		21,007,000.00		21,007,000.00		21,007,000.00															
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**336,520,000.00**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**25%**	**50,780,533.00**	**25%**	**48,555,000.00**	**25%**	**53,115,000.00**	**25%**	**50,595,000.00**															
		Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	76,800,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	4 Laporan	1 lap	8,705,533.00	1 lap	6,480,000.00	1 lap	6,480,000.00	1 lap	6,480,000.00															
		Pembayaran Rekening Listrik dan Air	76,800,000.00				8,705,533.00		6,480,000.00		6,480,000.00		6,480,000.00															

		Sub. Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175,060,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan					4 Laporan	4,560,000.00			
			175,060,000.00								4,560,000.00			
		Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	84,660,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	4 Laporan	1 Lap	42,075,000.00	1 Lap	42,075,000.00	1 Lap	42,075,000.00	1 Lap	44,115,000.00	
		Pembayaran Honorarium TPK dan Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan	84,660,000.00				42,075,000.00		42,075,000.00		42,075,000.00		44,115,000.00	
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**4,300,000.00**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik**	**100%**					**100%**	4,300,000.00			
		Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	4,300,000.00	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	4 Laporan					4 Lap	4,300,000.00			
		Pembayaran Pajak Kenderaan	4,300,000.00								4,300,000.00			
2	Terwujudnya Penerapan sistem merit dalam	**Program Kepegawaian Daerah**	**254,530,110.00**	**Persentase layanan kepegawaian yang di selesaikan tetap waktu**	**100%**	**25%**	**0.00**	**25%**	**34,780,000.00**	**25%**	**35,215,990.00**	**25%**	**0.00**	**Bidang Diklat Aparatur dan Bidang Kepegawaian**
		Keg. Pengadaan, pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian Daerah	**178,000,000.00**	**Jumlah laporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**12 Dok**	4 Dok		**12 Dok**	**34,780,000.00**					
		Sub. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	**168,000,000.00**	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	**1 Dok**			**1 Dok**	**25,017,555.00**					
		Pelaksanaan Rapat dan Koordinasi ke instansi terkait dalam rangka persiapan Pengadaan PPPK	168,000,000.00						25,017,555.00					
		Sub. Keg. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	10,000,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	**1 Dok**			**1 Dok**	**9,762,445.00**					
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	10,000,000.00						9,762,445.00					
		Keg. Mutasi dan Promosi ASN	**15,000,000.00**	**Jumlah Dokumen kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**3 Dok**					**3 Dok**	**15,220,000.00**		**0.00**	
		Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	15,000,000.00	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar	1 Dok					1 Dok	15,220,000.00			
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat dan Mutasi ASN	15,000,000.00								15,220,000.00			
		Keg. Pengembangan	**31,228,840.00**	**Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya**	**50 Orang**					**50 Orang**	**9,991,135.00**			

		Kompetensi ASN	**31,228,840.00**	**Jumlah Dokumen kegiatan pengembangan kompetensi ASN**	**8 Dok**					**8 dok**	**9,991,135.00**																	
		Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	31,228,840.00	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	50 Orang					50 Orang	9,991,135.00																	
		Pelaksanaan Kegiatan Ujian Dinas	31,228,840.00								9,991,135.00																	
		Keg. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**30,301,270.00**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**7 Dokumen**	**2 Dok**				**7 Dok**	**10,004,855.00**																	
		Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	30,301,270.00	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	20 Orang	10 Org				20 Orang	10,004,855.00																	
		Pembinaan Disiplin ASN	30,301,270.00								10,004,855.00																	
3		**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**714,281,511.00**	**Persentase Aparatur yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajerial/struktural, pengembangan kompetensi Teknis, Fungsional, Sosial Kultural dan Pemerintahan, Prajabatan**	**12%**					**12%**				**Bidang Diklat Pengembangan dan Penilaian Kinerja Aparatur**															
		Keg. Sertifikasi Kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	**714,281,511.00**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**4 Dok**		**178,570,377.75**		**178,570,377.75**	**4 Dok**	**178,570,377.75**		**178,570,377.75**															
				Jumlah ASN yang tersertifikasi Lingkup Kab. Boalemo	**40 Orang**					**40 Orang**																	
		Sub. Keg. Penyelenggaraan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	714,281,511.00	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1 Lap		178,570,377.75		178,570,377.75	1 Lap	178,570,377.75		178,570,377.75															
		Kegiatan Uji Kompetensi JPT, BIMTEK	714,281,511.00				178,570,377.75		178,570,377.75		178,570,377.75		178,570,377.75															

KEPALA BKPSDM

RAHMAT BIYA, SKM.,MM

NIP. 19770905 200312 1009