



Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Kepala Bagian Tata Usaha
dengan
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

TUGAS

Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

FUNGSI

1. Penyusun rencana, program dan pelatihan pegawai
2. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan dan perpustakaan
3. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan
4. Pengelolaan kepegawaian dan keuangan
5. Pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat
6. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan barang milik negara
7. pelaksanaan penyusunan laporan Pusat.

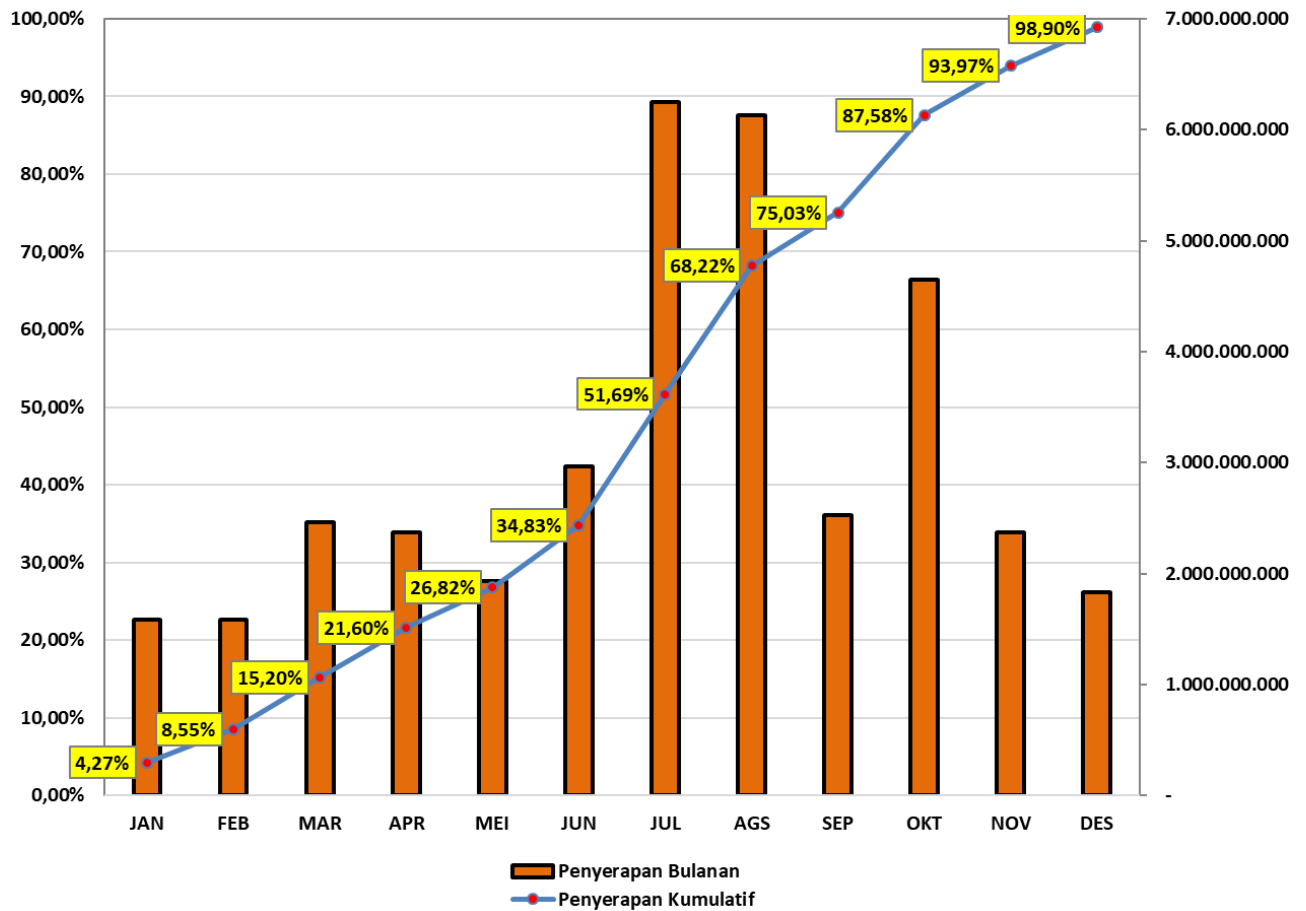
TARGET CAPAIAN

KEGIATAN PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2019 | |
|--|--|----------------|------------------------|
| | | TARGET KINERJA | ANGGARAN (ribu rupiah) |
| 1. Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | Meningkatnya dukungan manajemen dalam penyediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan pengembangan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) | 90% | 37.070.499 |
| | Meningkatnya kepuasan pelayanan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) | 80 Indeks | - |

Jumlah alokasi anggaran Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebesar **Rp 37.070.499.000,-** (*Tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*).

**RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN
BAGIAN TATA USAHA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI TAHUN 2019
(PAGU Rp37.070.499.000)**



| KOMPONEN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Penyerapan Bulanan | 1.582.324.964 | 1.586.672.464 | 2.466.325.758 | 2.370.709.258 | 1.935.056.758 | 2.969.181.758 | 6.249.888.258 | 6.130.056.758 | 2.524.224.758 | 4.650.709.258 | 2.368.941.758 | 1.828.631.758 |
| Penyerapan Kumulatif | 1.582.324.964 | 3.168.997.429 | 5.635.323.187 | 8.006.032.445 | 9.941.089.203 | 12.910.270.962 | 19.160.159.220 | 25.290.215.978 | 27.814.440.736 | 32.465.149.995 | 34.834.091.753 | 36.662.723.511 |
| Persentase | 4,27% | 8,55% | 15,20% | 21,60% | 26,82% | 34,83% | 51,69% | 68,22% | 75,03% | 87,58% | 93,97% | 98,90% |

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2 Januari 2019

Kepala Pusdiklat Pegawai

Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Garti Sri Utami, M.Ed

M. Rizal, ST, M.Si

Lampiran : Jadwal Kegiatan dan Penyerapan Anggaran Tahun 2019

| KODE | URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT/SUB OUTPUT) | PAGU | BULAN | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| | | | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | | |
| 023.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5624 | Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | 37.070.499.000 | | | | | | | | | | | | | | 36.662.723.511 |
| 5624.951 | LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) | 12.000.000.000 | | | | | | | | | | | | | | 12.000.000.000 |
| 995 | Pengadaan Kendaraan Operasional | 984.738.000 | - | - | - | - | - | - | 984.738.000 | - | - | - | - | - | - | 984.738.000 |
| 996 | Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi | 7.981.600.000 | - | - | - | 750.000.000 | - | 981.600.000 | - | 3.000.000.000 | - | 3.000.000.000 | 219.450.000 | 30.550.000 | - | 7.981.600.000 |
| 997 | Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran | 1.513.627.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500.000.000 | 13.627.000 | - | - | - | - | 1.513.627.000 |
| 998 | Gedung dan Bangunan | 1.520.035.000 | - | - | - | - | - | - | 807.836.000 | - | 363.764.000 | - | 348.435.000 | - | - | 1.520.035.000 |
| 5624.966 | LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 4.344.694.000 | | | | | | | | | | | | | | 4.344.694.000 |
| 051 | Pelayanan Rembuk Nasional | 2.855.875.000 | - | - | - | - | 300.000.000 | - | 2.300.000.000 | - | 255.875.000 | - | - | - | - | 2.855.875.000 |
| 053 | LKM (Latihan Keterampilan Manajemen, dll) | 617.700.000 | | | | | | 205.900.000 | | | 210.800.000 | | 201.000.000 | | | 617.700.000 |
| 057 | Pengembangan SDM Pusdiklat | 871.119.000 | | | 871.119.000 | | | | | | | | | | | 871.119.000 |
| 5624.950 | LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I | 758.360.000 | | | | | | | | | | | | | | 758.360.000 |
| 051 | Penyusunan Perencanaan Anggaran | 207.610.000 | 51.902.500 | | | 51.902.500 | | | 51.902.500 | | | 51.902.500 | | | | 207.610.000 |
| 052 | Pelaksanaan dan Pemantauan dan Evaluasi | 125.000.000 | | 31.250.000 | | | | 31.250.000 | | 31.250.000 | | | 31.250.000 | | | 125.000.000 |
| 053 | Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan | 184.000.000 | | | | | | 92.000.000 | | | | | | 92.000.000 | | 184.000.000 |
| 054 | Pengelolaan Kepegawaian | 170.850.000 | | | | | | 85.425.000 | | | | | | 85.425.000 | | 170.850.000 |
| 055 | Pelayanan Umum, Pelayanan RT dan Perlengkapan | 70.900.000 | | | | | | 35.450.000 | | | | | | 35.450.000 | | 70.900.000 |
| 5624.994 | Gaji, Tunjangan Pegawai, dan Operasional Kantor | 19.967.445.000 | | | | | | | | | | | | | | 19.559.669.511 |
| 001 | Gaji dan Tunjangan | 8.471.923.000 | 581.741.631 | 606.741.631 | 646.525.925 | 620.125.925 | 655.125.925 | 620.125.925 | 1.156.730.925 | 650.125.925 | 620.125.925 | 650.125.925 | 620.125.925 | 636.525.925 | | 8.064.147.511 |
| 002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 11.495.522.000 | | | | | | | | | | | | | | 11.495.522.000 |
| a | Kebutuhan sehari hari perkantoran | 5.439.335.000 | 453.277.917 | 453.277.917 | 453.277.917 | 453.277.917 | 453.277.917 | 453.277.917 | 453.277.917 | 453.277.917 | 453.277.917 | 453.277.917 | 453.277.917 | 453.277.917 | 453.277.917 | 5.439.335.000 |
| b | Langganan daya dan jasa | 2.117.208.740 | 176.434.062 | 176.434.062 | 176.434.062 | 176.434.062 | 176.434.062 | 176.434.062 | 176.434.062 | 176.434.062 | 176.434.062 | 176.434.062 | 176.434.062 | 176.434.062 | 176.434.062 | 2.117.208.740 |
| c | Pemeliharaan kantor | 2.806.666.260 | 233.888.855 | 233.888.855 | 233.888.855 | 233.888.855 | 233.888.855 | 233.888.855 | 233.888.855 | 233.888.855 | 233.888.855 | 233.888.855 | 233.888.855 | 233.888.855 | 233.888.855 | 2.806.666.260 |
| d | Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor | 348.480.000 | 29.040.000 | 29.040.000 | 29.040.000 | 29.040.000 | 29.040.000 | 29.040.000 | 29.040.000 | 29.040.000 | 29.040.000 | 29.040.000 | 29.040.000 | 29.040.000 | 29.040.000 | 348.480.000 |
| e | Tim SAI | 14.400.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 14.400.000 |
| f | Tim BMN | 14.400.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 14.400.000 |
| g | Penyimpan/pengurus barang | 7.200.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 7.200.000 |
| h | Keperluan operasional asrama peserta | 288.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 288.000.000 |
| i | Perjadin pimpinan dalam rangka koordinasi (D/L) | 318.480.000 | 26.540.000 | 26.540.000 | 26.540.000 | 26.540.000 | 26.540.000 | 26.540.000 | 26.540.000 | 26.540.000 | 26.540.000 | 26.540.000 | 26.540.000 | 26.540.000 | 26.540.000 | 318.480.000 |
| j | Perjadin pimpinan dalam rangka pertemuan/seminar (SEAMEO/Re) | 111.352.000 | | | | | | | | | 111.352.000 | | | | | 111.352.000 |
| k | ULP | 30.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 30.000.000 |
| | TOTAL | | 1.582.324.964 | 1.586.672.464 | 2.466.325.758 | 2.370.709.258 | 1.935.056.758 | 2.969.181.758 | 6.249.888.258 | 6.130.056.758 | 2.524.224.758 | 4.650.709.258 | 2.368.941.758 | 1.828.631.758 | | 36.662.723.511 |

