



# **PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Oleh : Yosef Rasi, S.Sos, M.Si**

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah**

**Provinsi NTT**

**Kupang, 05 November 2025**

# PILAR DAN PROGRAM PRIORITAS



## PRIORITAS DAERAH : 7 PILAR

1. Pilar Ekonomi Berkelanjutan
2. Pilar Pemberdayaan Prioritas
3. Pilar Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan
4. Pilar Kesehatan
5. Pilar Pendidikan
- 6. Pilar Reformasi dan Hak Asasi Manusia**
7. Pilar Kolaborasi

## PROGRAM PRIORITAS : DASA CITA

1. Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman
2. Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal
3. Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal
4. Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat
5. Posyandu Tangguh, Masyarakat sehat dan Bebas Stunting
6. Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi Daerah
7. Jalan, Air, Listrik, Rumah Layak Huni yang Sejahtera
- 8. Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan bagi Rakyat**
9. Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar dan Optimalisasi Pembelajaran Formal dan Non Formal
- 10. Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama**

# PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025



PROGRAM & KEGIATAN	PAGU (Rp)	Realisasi Oktober (Rp)	Persentase (%)
<b>TOTAL</b>	<b>14.484.392.894</b>	<b>9.510.559.655</b>	<b>65,66</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	<b>9.985.523.923</b>	<b>7.378.131.902</b>	<b>73,89</b>
Gaji dan Tunjangan	8.482.990.184	6.077.166.435	71,64
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>4.498.868.971</b>	<b>2.132.427.753</b>	<b>47,40</b>
1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN	783.823.100	429.874.292	54,84
2. Mutasi dan Promosi ASN			
3. Pengembangan Kompetensi ASN	1.445.157.995	171.042.480	11,84
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.039.988.875	1.390.136.280	68,14
	229.899.001	141.374.701	61,49

# PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026



<b>PROGRAM &amp; KEGIATAN</b>	<b>PAGU Anggaran Sebelum (2026)</b>	<b>PAGU Anggaran Setelah (2026)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.876.840.190</b>	<b>12.862.798.000</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	<b>11.261.026.890</b>	<b>10.739.404.664</b>
Gaji dan Tunjangan	9.676.840.190	8.942.798.000
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2.615.813.300</b>	<b>2.123.393.336</b>
1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN	829.815.700	820.735.450
2. Mutasi dan Promosi ASN	924.841.499	737.321.835
3. Pengembangan Kompetensi ASN	622.912.800	331.232.750
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	238.243.301	234.103.301

# Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan



No	Kegiatan / Sub Kegiatan dan Rincian	Anggaran (2025)	Realisasi Oktober (%)	Anggaran (2026)
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>285.111.065</b>	<b>208.770.000(73,22%)</b>	<b>292.570.175</b>
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (ATK, Cetak Laporan LKPI, Sakip, Renstra, dan Lembur)	207.979.820	135.163.800 (64,99%)	209.517.000
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Jasa ISO, Makan Minum Rapat)	77.131.200	73.606.200 (95,43%)	23.054.200
	3 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah (ATK, Makan Minum Rapat, Honorarium, Perjadin)	20	0 (0%)	25.526.000
	4 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (ATK, Lembur)	25	0 (0%)	34.482.975
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.607.270.184</b>	<b>6.563.248.624 (76,25%)</b>	<b>9.802.078.000</b>
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.482.990.184	6.500.475.624 (76,63%)	8.942.798.000
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Honorarium Pengelola Keuangan)	124.280.000	62.773.000 (50,51%)	139.280.000
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>108.250.345</b>	<b>0 (0%)</b>	<b>118.290.345</b>
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Pelatihan Kantor Sendiri, ATK, Makan Minum, Sewa Gedung)	108.250.345	0 (0%)	118.290.345

## Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan



No	Kegiatan / Sub Kegiatan dan Rincian	Anggaran (2025)	Realisasi Oktober (%)	Anggaran (2026)
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>388.967.704</b>	<b>218.060.661 (56,06%)</b>	<b>446.716.095</b>
1	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Pengangkutan Beras)</i>	7.005.000	2.980.000 (42,54%)	6.205.000
2	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Fotocopy SK dan Jilid Laporan)</i>	38.485.500	22.223.100 (57,74%)	38.486.237
3	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Koran, Majalah dan Iklan)</i>	9.396.000	5.000.000 (53,21%)	6.380.000
4	<i>Penyediaan Bahan / Material (ATK Operasional Kantor)</i>	36.445.100	28.313.261 (77,69%)	84.971.100
5	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makan Minum Rapat)</i>	55.590.000	49.971.000 (89,89%)	55.393.000
6	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dalam dan Luar Daerah)</i>	242.005.104	109.573.300 (45,28%)	255.280.758
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>161.549.925</b>	<b>130.990.505 (81,08%)</b>	<b>167.841.989</b>
1	<i>Pengadaan Mebel (Meja Kursi Rapat Pimpinan)</i>	22.372.005	19.652.005 (87,84%)	7.204.989
2	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya (Sekat, Tablet, Komputer, Laptop dan Handycam)</i>	139.117.920	111.338.500 (80,03%)	160.637.000

## Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan



No	Kegiatan / Sub Kegiatan dan Rincian	Anggaran (2025)	Realisasi Oktober (%)	Anggaran (2026)
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>319.883.000</b>	<b>182.771.265 (57,14%)</b>	<b>555.670.360</b>
1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Jasa Pengiriman Berkas SK ke Dalam dan Luar Daerah)</i>	19.620.000	9.284.000 (47,32%)	19.620.000
2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Internet dan Jasa Pengadaan Website)</i>	244.442.000	150.240.498 (61,46%)	258.191.360
3	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honorarium Pejabat Pengadaan dan Pengelolaan Keuangan)</i>	55.821.000	23.246.767 (41,65%)	277.859.000
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>94.482.700</b>	<b>54.308.822 (57,48%)</b>	<b>76.237.700</b>
1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas dan Kendaraan Jabatan (BBM, STNK dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas)</i>	94.482.700	54.308.822 (57,48%)	76.237.700
<b>8</b>	<b>Fasilitas Keprotokolan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.982.025 (99,91%)</b>	<b>0</b>
1	<i>Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Makan Minum dan Sewa Alat)</i>	20.000.000	19.982.025 (99,91%)	0

## Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Kepegawaian Daerah



No	Kegiatan / Sub Kegiatan dan Rincian	Anggaran (2025)	Realisasi Oktober (%)	Anggaran (2026)
<b>1</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN</b>	<b>783.823.100</b>	<b>429.874.292 (54,84 %)</b>	<b>820.735.450</b>
	1 <i>Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN (ATK, Cetak, Lembur dan Perjadin)</i>	316.353.800	203.145.758 (64,21%)	241.111.000
	2 <i>Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (ATK, Cetak, Lembur dan Perjadin Dalam dan Luar Daerah)</i>	89.898.000	39.323.034 (43,74%)	102.497.050
	3 <i>Fasilitasi Lembaga Profesi ASN (ATK, Cetak, Lembur, Makan Minum, Pembinaan Rohani dan HUT KORPRI, Jasa Rohaniawan)</i>	325.655.600	158.006.400 (48,52%)	404.876.700
	4 <i>Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (ATK, Cetak dan Makan Minum Lembur)</i>	34.918.400	14.674.000 (42,02%)	53.483.400
	5 <i>Pengelolaan Data Kepegawaian (ATK, Cetak, Perjadin Cuti Luar Tanggungan Negara dan Karis Karsu)</i>	16.997.300	14.725.100(86.63%)	18.767.300
<b>2</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>1.445.157.995</b>	<b>171.042.480 (11,84%)</b>	<b>737.321.835</b>
	1 <i>Pengelolaan Mutasi ASN (ATK, Cetak, Honorarium Baperjakat)</i>	83.343.795	60.685.200 (72,81%)	92.343.795
	2 <i>Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (ATK, Lembur, Perjadin Dalam dan Luar Daerah)</i>	112.761.200	55.765.300 (49,45%)	97.240.200
	3 <i>Pengelolaan Promosi ASN (ATK, Honorarium, Makan Minum, Perjadin, Seleksi JPTP, Pemetaan dan JPTP Madya)</i>	1.249.053.000	54.591.980(4,37%)	547.737.840

# Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Kepegawaian Daerah



No	Kegiatan / Sub Kegiatan dan Rincian	Anggaran (2025)	Realisasi Oktober (%)	Anggaran (2026)
<b>3</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>2.039.988.875</b>	<b>1.390.136.280 (68,14%)</b>	<b>331.232.750</b>
1	<i>Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN (ATK, Honorarium, Makan Minum Reat-Reat)</i>	1.709.934.575	1.201.808.458 (70,28%)	37.482.900
2	<i>Pengelolaan Assesment Center (ATK, Makan Minum, Honorarium Persiapan Akreditasi AC)</i>	81.958.200	39.541.582 (48,25%)	110.109.250
3	<i>Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Beasiswa)</i>	119.475.000	119.468.300 (99,99%)	43.887.000
4	<i>Pembinaan Jabatan Fungsional ASN (ATK, Cetak, Lembur dan Perjadin)</i>	123.621.100	29.317.940 (23,72%)	134.753.600
5	<i>Fasilitasi Pengembangan Karier Dalam Jabatan Fungsional (ATK, Makan Minum, Honorarium Webinar)</i>	5.000.000	0 (0%)	5.000.000
<b>4</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>229.899.001</b>	<b>141.374.701 (61,49%)</b>	<b>234.103.301</b>
1	<i>Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (ATK, Honorarium Tim Penilai Kinerja, Makan Minum dan Lembur)</i>	98.521.200	61.340.600 (62,26%)	86.770.200
2	<i>Pengelolaan dan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai (ATK, Lembur, Perjadin SLKS)</i>	25.248.601	24.648.400 (97,62%)	35.239.601
3	<i>Pembinaan Disiplin ASN (ATK, Lembur, Perjadin, Sidak)</i>	59.506.000	39.189.301 (65,86%)	55.151.100
4	<i>Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (ATK, dan Perjadin ke UPT)</i>	12.607.000	7.183.200 (56,98%)	27.312.200
5	<i>Evaluasi Disiplin ASN (ATK, Cetak, Honorarium, dan Makan Minum RDK)</i>	34.016.200	9.013.200 (26,50%)	29.630.200



**TERIMA KASIH**