

Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Program/Kegiatan/ sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target dalam SIPD	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp.)	Target Indikator Kinerja Individu										
								TR 1			TR 2			TR 3				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1	Mutasi dan Promosi ASN		jumlah Aparatur yang mengalami Rotasi, Mutasi, Kenaikan Pangkat		630.957.736			40	270 Orang	4 orang	35 orang			40 Orang	250 Orang	
			1.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Aparatur yang mengalami Rotasi Mutasi	150 orang	Pelaksanaan mutasi dan rotasi PNS	186.077.636			40 orang		35 orang			40 orang		
			1.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah usulan kenaikan pangkat yang diproses	500 orang PNS	Pemrosesan Kenaikan Pangkat Berkala PNS	42.544.200				250 orang					250 orang	
		1.3		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Seleksi terbuka	24 orang PNS	Penyelenggaraan seleksi terbuka Sekretaris Daerah	402.335.900				20 orang	4 orang					
							Penyelenggaraan seleksi terbuka Kepala Perangkat Daerah lainnya											
		2	Pengembangan Kompetensi ASN		Indeks Penerapan Sistem Merit pada aspek PENGEMBANGAN KOMPETENSI		693.015.141											
			2.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang mengikuti ujian pengukuran Kompetensi	300 orang PNS	Uji Kompetensi PNS	632.954.750		86 orang		10 orang		204 orang				
							Pembangunan Talent Pool Kompetensi											
			2.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan tugas belajar, ijin belajar dan mengikuti ujian penyesuaian ijazah	50 orang PNS	Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	60.060.391		3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	2 orang		30 orang	3 orang
	Nilai SKM Pelayanan Kepegawaian	3	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah ASN yang diproses dan usulan Formasi ASN yang diajukan 300 Orang		1.098.510.055	10	12	13	10	169	17	8	12	12	15	
			3.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Formasi Kebutuhan PNS, CPNS dan PPPK	3 dokumen	Pengusulan formasi kebutuhan aparatur	3.278.200				2 dok						

			3.2	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Peserta Seleksi CPNS dan PPPK yang diproses	3.000 orang	Pengadaan CPNS	1.030.049.000						3000				
							Pengadaan PPPK											
			33	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Permohonan Pensiun yang di proses tepat waktu	12 dokumen	Pemrosesan pensiun PNS	10.189.600	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
			34	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data PNS yang divalidasi	12 dokumen	Validasi data kepegawaian	54.993.255	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Meningkatnya kompetensi, kedisiplinan dan kinerja aparatur	Rata-rata nilai kinerja aparatur	4		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Penerapan Sistem Merit pada aspek PENGELOLAAN KINERJA			244.283.982										
			4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang telah dilakukan analisis kesenjangan kinerja	2616 orang	Pelaksanaan monitoring kinerja individu	98.090.882	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan
							Penyusunan Analisa kesenjangan kinerja		218 orang	218 orang	218 orang	218 orang	218 orang	218 orang	218 orang	218 orang	218 orang	218 orang
			4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan atas capaian kinerja	10 orang	Penyusunan peringkat kinerja	11.638.000	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan
							Penyusunan rancangan keputusan pemberian penghargaan atas kinerja PNS						5 orang					
			4.3	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah data kinerja, kehadiran, dan disiplin yang dikelola sebagai dasar pertimbangan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS	2616 data	Monitoring dan integrasi data kehadiran kedalam aplikasi e-Kinerja	119.022.600	218 orang	218 orang	218 orang	218 orang	218 orang	218 orang	218 orang	218 orang	218 orang	218 orang
							Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kinerja (E-Kinerja) dan Kedisiplinan (E-Presensi)						1 paket				1 paket	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		TARGET REALISASI ANGGARAN KEUANGAN												Penanggung Jawab
TR 4		TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	35 Orang													Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi
	35 orang	6.524.750	6.619.273	6.524.750	5.424.750	6.392.000	5.652.023	5.424.750	48.258.932	47.368.955	45.592.931	967.250	1.327.272	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi
		1.559.100	33.000	19.180.000	-	500.000	-	-	1.592.100	19.180.000	-	500.000	-	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi
		500.000	27.558.700	200.409.250	95.058.700	78.809.250	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi
														Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi
														Kabid Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja
		-	2.446.000	158.000.000	-	-	103.983.000	-	102.348.000	4.149.000	162.028.750	100.000.000	-	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi
														Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi
		-	-	1.000.000	-	1.000.000	10.147.500	28.067.000	18.861.000	984.891	-	-	-	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi
10	12													Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi
	1 dok	-	52.800	-	651.800	-	-	1.921.800	-	-	651.800	-	-	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi

		-	77.658.600	-	-	-	952.390.400	-	-	-	-	-	-	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian
														Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian
1 dok	1 dok	-	-	5.584.900	-	-	1.534.900	-	-	1.534.900	-	-	1.534.900	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian
1 dokumen	1 dokumen	-	578.050	31.038.455	2.996.000	2.766.250	1.726.000	1.726.000	2.766.250	1.726.000	3.452.000	4.492.250	1.726.000	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
														Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
1 bulan	1 bulan	6.672.000	2.742.500	55.455.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	31.221.382	-	-	-	Kasubbid Penilaian Kinerja dan Penghargaan
218 orang	218 orang						5.000.000						5.000.000	Kasubbid Penilaian Kinerja dan Penghargaan
1 bulan	1 bulan	-	-	-	-	11.638.000	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbid Penilaian Kinerja dan Penghargaan
	5 orang													Kasubbid Penilaian Kinerja dan Penghargaan
218 orang	218 orang	4.940.000	5.250.000	7.616.400	57.470.000	8.746.200	5.250.000	5.250.000	5.250.000	7.000.000	5.250.000	5.250.000	1.750.000	Kasubbid Penilaian Kinerja dan Penghargaan
														Kasubbid Penilaian Kinerja dan Penghargaan

[illegible]

1 bulan	1 bulan	422.500	381.000	868.500	1.136.500	-	291.000	332.500	381.000	436.000	391.000	722.800	722.800	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 bulan	1 bulan	220.000	7.444.400	2.200.400	2.059.000	3.400.400	3.259.000	2.200.400	29.538.543	2.206.900	4.990.450	5.023.350	4.990.400	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 bulan	1 bulan	2.759.000	2.640.150	2.792.150	3.089.150	2.892.150	2.792.150	3.189.150	2.792.150	2.892.150	2.792.150	3.617.050	3.933.300	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 bulan	1 bulan	-	2.455.400	8.383.400	1.959.600	1.883.400	1.883.400	82.808.860	1.959.600	1.883.400	1.959.600	3.290.300	3.366.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 bulan	1 bulan	750.000	750.000	750.000	750.000	1.855.768	1.855.768	1.855.768	1.855.768	750.000	750.000	750.000	1.855.768	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 bulan	1 bulan	12.564.833	34.883.833	107.622.833	99.395.333	171.600.933	161.153.835	77.590.500	107.121.500	69.506.500	71.162.500	22.059.500	31.330.111	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
														Sekretaris
		-	-	79.619.672	53.391.842	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
100%	100%													Sekretaris
1 bulan	1 bulan	7.030.742	7.263.683	8.245.000	8.245.000	8.245.000	8.245.000	8.245.000	8.245.000	8.245.000	8.245.000	8.245.000	8.733.695	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 bulan	1 bulan	26.400.000	28.600.000	36.400.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	2.200.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
100%	100%													Sekretaris
1 bulan	1 bulan	2.585.000	12.345.500	5.650.000	5.150.000	7.850.000	6.150.000	7.850.000	6.150.000	3.650.000	6.150.000	10.754.050	7.554.050	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

[illegible]