

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp.)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja	Jadwal Kegiatan												Penanggungjawab				
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					Triwulan I			Target (%)	Triwulan II			Target (%)	Triwulan III			Target (%)		Triwulan IV			Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.981.000	12 bulan; 1 orang pengemudi kantor	Pembayaran biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas; Pembayaran honor pengemudi kantor	7.282.420	2.503.420	2.503.420	15,37	14.433.320	8.251.420	7.341.520	52,91	12.061.420	7.282.420	7.273.420	86,19	6.304.420	2.371.900	2.371.900	100,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	141.495.000	15 unit AC (12 bulan), 1 orang penjaag kantor dan 1 paket pekerjaan renovasi (sekat)	Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor; Pembayaran honor penjaag kantor	3.516.420	102.048.420	3.546.420	77,11	6.469.420	3.546.420	3.516.420	86,68	3.516.420	3.546.420	3.507.420	94,15	3.507.420	2.401.900	2.371.900	100,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Meningkatkan Profesionalisme ASN	Indeks Merit Sistem	-	-	-	0,56	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.221.627.000	100%																		
	Meningkatnya Disiplin ASN	Persentase Peningkatan Disiplin ASN	-	-	-	99,89%	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.583.297.000																			
							Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	19.046.000	4 Dokumen	Penyusunan buku formasi CASN	758.000	957.000	6.196.000	41,54	1.675.000	-	3.366.000	68,00	-	5.949.000	-	99,24	145.000	-	-	100,00	Sub Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian ASN
							Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.223.626.000	618 SK	Penyerahan dokumen SK CPNS dan PPPK	294.024.000	47.442.000	81.442.000	19,02	8.926.000	1.088.058.000	16.562.000	69,10	160.439.500	448.255.500	27.009.000	97,69	24.622.000	11.916.000	14.930.000	100,00	Sub Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian ASN
							Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	158.471.000	500 SK; 33 Orang	Penyerahan dokumen SK Pensiun yang diserahkan; Penyediaan surat-surat duka bagi ASN yang meninggal dunia	74.051.000	10.966.000	16.716.000	64,20	8.112.000	8.965.000	5.213.000	78,26	12.974.000	4.356.000	4.109.000	91,79	7.860.000	3.244.000	1.905.000	100,00	Sub Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian ASN
							Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	182.154.000	3 Paket; 12 Bulan	Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian; Pelaporan dokumen data dan informasi kepegawaian	996.000	7.395.000	11.051.000	10,67	55.712.500	-	-	41,26	53.922.000	-	-	70,86	50.000.000	3.077.500	-	100,00	Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian
							Mutasi dan Promosi ASN	387.028.000																			
							Pengelolaan Mutasi ASN	16.747.000	2195 SK	Penyerahan SK penempatan ASN	2.667.500	990.000	6.386.500	59,97	132.000	610.500	1.555.000	73,69	990.000	990.000	495.000	88,47	990.000	940.000	-	100,00	Sub Koordinator Mutasi dan Kepegawaian ASN
							Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	41.312.000	1040 SK KP dan 980 SPTKGB	Penyerahan SK Kenaikan Pangkat dan Surat-Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala ASN	4.283.500	2.424.000	7.114.000	33,46	3.727.500	2.052.000	6.040.000	62,07	3.230.000	1.582.000	6.190.000	88,70	3.137.000	912.000	620.000	100,00	Sub Koordinator Mutasi dan Kepegawaian ASN
							Pengelolaan Promosi ASN	328.961.000	2 kali; 2 kali; 1 kali	Pelaksanaan kegiatan seleksi/mutasi/evaluasi jabatan pimpinan tinggi pratama; Pelaksanaan kegiatan pelantikan jabatan struktural; Pelaksanaan kegiatan uji kompetensi untuk untuk pemetaan jabatan	221.259.000	66.737.000	16.162.000	92,46	14.305.000	4.788.000	5.710.000	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	Sub Koordinator Promosi ASN
							Pengembangan Kompetensi ASN	124.116.000																			
							Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	32.503.000	5 Orang	Pemberian bantuan biaya pendidikan tugas belajar bagi PNS	-	1.040.000	-	3,20	13.585.000	-	-	45,00	1.439.000	14.794.000	-	94,94	1.645.000	-	-	100,00	Sub Koordinator Pengembangan ASN
							Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	91.613.000	2 Kali; 300 SK	Pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat fungsional; Penyerahan dokumen SK Fungsional yang diserahkan	21.472.000	6.920.000	18.100.000	80,75	3.710.000	19.312.000	6.059.000	82,49	9.960.000	-	6.080.000	100,00	-	-	-	100,00	Sub Koordinator Promosi ASN
							Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	127.194.000																			
							Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	76.549.000	150 Orang; 350 Orang	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi; Pelaksanaan pembekalan PNS BUP	4.953.000	15.431.000	5.314.000	33,57	3.363.000	2.713.000	13.416.000	59,03	6.026.000	7.060.000	13.513.000	93,78	2.570.000	2.190.000	-	100,00	Sub Koordinator Pembinaan dan Kesejahteraan ASN
							Pembinaan Disiplin ASN	22.969.000	510 BA; 20 OPD; 3 Kali	Penyerahan dokumen Berita Acara PNS Sumpah Janji PNS; Pelaksanaan monitoring/sidak PNS; Penyusunan dokumen instrumen penilaian kinerja PNS	1.000.000	2.940.000	950.000	21,29	250.000	300.000	629.000	26,42	15.250.000	1.150.000	300.000	99,13	200.000	-	-	100,00	Sub Koordinator Pembinaan dan Kesejahteraan ASN

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp.)	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja	Jadwal Kegiatan												Penanggungjawab				
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					Triwulan I			Target (%)	Triwulan II			Target (%)	Triwulan III			Target (%)		Triwulan IV			Target (%)
											1	2	3		4	5	6		7	8	9			10	11	12	
1	2	3	4				5	6	7	8	9												10				
							27.676.000	26 Kali	Pelaksanaan rapot penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	3.760.000	3.760.000	4.330.000	42,82	3.810.000	3.810.000	3.616.000	83,42	1.650.000	1.200.000	1.290.000	98,37	450.000	-	-	100,00	Sub Koordinator Pembinaan dan Kedisiplinan ASN	
URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																											
	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				66,63%	3.381.099.000	100%	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
							186.389.000	105 orang	Pengembangan Kompetensi Teknis																		
							186.389.000	105 orang	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konvensional, Perangkat Daerah, Pemangku dan Urusan Pemerintahan Umum	11.700.000	76.504.000	34.707.000	65,94	17.089.000	18.900.000	10.164.000	90,70	8.700.000	5.724.000	2.901.000	100,00	-	-	-	100,00	Sub Koordinator Pengembangan ASN	
							3.194.710.000	757 orang	Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional																		
							3.194.710.000	757 orang	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	35.126.000	60.917.000	18.395.000	3,58	1.131.723.000	15.367.000	1.544.043.000	87,82	258.324.000	25.195.000	25.000.000	97,48	25.000.000	30.000.000	25.620.000	100,00	Sub Koordinator Pengembangan ASN	

Mengetahui,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SEMARANG

WENNY MAYA KARTIKA, S.H., M.H.
Pemula Utama Muda
NIP. 19690113 199303 2 005

