

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

No	Program / Kegiatan/ subkegiatan	Input/ Masukan (Rp)			Output/ Keluaran					Outcome/ Hasil				
		Anggaran	Realisasi	%	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	(%)	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	(%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,976,000	9,376,000	93.99	Tersedianya dokumen perencanaan PD	Dokumen	5	5	100.00	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perangkat daerah yang disusun	%	100	100	100.00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,951,000	6,949,500	99.98	Tersedianya dokumen capaian kinerja PD	Dokumen	6	6	100.00	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,621,422,000	4,347,857,669	94.08	Terpenuhinya realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	14	14	100.00	Persentase pemenuhan laporan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100.00
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26,269,000	25,873,500	98.49	Terbayarnya honor bendahara, pengurus barang dan pengurus barang pembantu;	Orang	3	3	100.00					
					Tersusunnya dokumen keuangan Perangkat Daerah;	Dokumen	12	12	100.00					
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9,165,000	8,819,035	96.23	Terbayarnya asuransi barang milik daerah (kendaraan roda dua, roda empat dan gedung kantor)	Unit	9	9	100.00	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100	100	100.00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164,259,000	155,945,280	94.94	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (laptop, monitor, server)	Unit	10	10	100.00	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	100	92.36	92.36
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97,563,000	86,640,000	88.80	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	12	100.00					
					Terbayarnya honor instruktur senam	kali	22	22	100.00					
4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81,965,000	81,226,570	99.10	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	36	25	69.44					

No	Program / Kegiatan/ subkegiatan	Input/ Masukan (Rp)			Output/ Keluaran					Outcome/ Hasil				
		Anggaran	Realisasi	%	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	(%)	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	(%)
					Terlaksananya perbaikan renovasi aula gedung kantor dan ruang kerja Kepala Bidang/ Sekretris; Pengecatan gedung kantor; Pengecatan pagar kantor dan perbaikan plafon kantor	Paket	3	5	166.67					
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									Persentase ketersediaan ASN yang berkualitas	%	100	113.29	113.29
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									Persentase pelaksanaan pelayanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	%	100	124.69	124.69
1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	19,046,000	18,123,599	95.16	Pendataan penyusunan formasi Perangkat Daerah tahun 2022;	Buku	4	4	100.00					
1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1,830,534,000	623,580,754	34.07	Terlaksananya penyerahan SK CPNS dan SK PPPK	SK	550	1471	267.45					
1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	158,471,000	135,864,901	85.73	Terlaksananya pemberian uang duka bagi PNS yang meninggal dunia.	Orang	122	106	86.89					
					Terselesaikannya SK pensiun di lingkungan Pemerintah Kab. Semarang;	SK	500	469	93.80					
1.4	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	196,163,000	177,369,550	90.42	Laporan bulanan berupa mekanisme laporan & peremajaan data pegawai;	Bulan	12	12	100.00					
					Pengembangan aplikasi pelayanan kepegawaian terintegrasi;	Aplikasi	3	3	100.00					
2	Mutasi dan Promosi ASN									Persentase pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	%	100	83.01	83.01
2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	16,747,000	15,645,000	93.42	Terlaksananya mutasi PNS;	SK	45	51	113.33					
					Terlaksananya pengangkatan PNS menjadi CPNS	SK	495	416	84.04					
2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	41,312,000	40,521,460	98.09	Terprosesnya dan terselesaikannya SK KP PNS; Terprosesnya dan terselesaikannya SPTKG PNS Gol. IV;	SK	1900	1919	101.00					

No	Program / Kegiatan/ subkegiatan	Input/ Masukan (Rp)			Output/ Keluaran					Outcome/ Hasil				
		Anggaran	Realisasi	%	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	(%)	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	(%)
2.3	Pengelolaan Promosi ASN	594,757,000	471,662,000	79.30	Terlaksananya promosi/mutasi jabatan administrasi;	Kali	3	2	66.67					
					Terlaksananya seleksi promosi/mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)j;	Kali	2	1	50.00					
3	Pengembangan Kompetensi ASN									Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN	%	100	95.00	95.00
3.1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	32,503,000	17,269,298	53.13	Terlaksananya pemberian bantuan pendidikan PNS;	Orang	2	1	50.00					
					Terlaksananya pemberian bantuan wisuda.	Orang	2	1	50.00					
3.2	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	164,888,000	109,194,000	66.22	Terlaksananya pelantikan jabatan fungsional;	Kali	5	4	80.00					
					Terlaksananya penetapan SK Fungsional;	SK	300	585	195.00					
					Terlaksananya rapat koordinasi jabatan fungsional;	Kali	1	1	100.00					
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									Persentase pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	%	100	84.64	84.64
4.1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	79,349,000	69,335,000	87.38	Terlaksananya pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas.	Orang	280	280	100.00					
					Terlaksananya pemberian piagam penghargaan Satyalencana;	Orang	120	59	49.17					
					Tersusunnya PerBup dan SK tentang TPP;	SK	2	2	100.00					
4.2	Pembinaan Disiplin ASN	22,969,000	22,855,000	99.50	Terlaksananya sidak kepegawaian Perangkat Daerah;	Kali	26	10	38.46					

