

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp.)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
5					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	554.990.000	148.645.000	26,78	193.490.000	34,86	158.990.000	28,65	53.865.000	9,71	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.936.800	20.135.800	96,17		0,00	801.000	3,83		0,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.700.000	78.700.000		0		0		0		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.700.000	78.700.000	100,00		0,00		0,00		0,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.832.032	82.003.008	24,86	91.153.008	27,64	80.653.008	24,45	76.023.008	23,05	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	2.500.000	25,00	2.500.000	25,00	2.500.000	25,00	2.500.000	25,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.400.000	5.850.000	25,00	5.850.000	25,00	5.850.000	25,00	5.850.000	25,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.100.000	25.820.000	24,57	34.970.000	33,27	24.470.000	23,28	19.840.000	18,88	Subbag Umum dan Kepegawaian
7					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.332.032	47.833.008	25,00	47.833.008	25,00	47.833.008	25,00	47.833.008	25,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.847.950	73.775.000	22,71	84.100.000	25,89	82.950.000	25,54	84.022.950	25,87	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	324.847.950	73.775.000	22,71	84.100.000	25,89	82.950.000	25,54	84.022.950	25,87	Subbag Umum dan Kepegawaian
8				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.198.355.132	70.943.008	5,92	738.615.508	61,64	350.041.108	29,21	38.755.508	3,23	Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN
					Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.077.293.100	49.762.500	4,62	714.885.000	66,36	308.845.600	28,67	3.800.000	0,35	Kelompok Substansi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
					Evaluasi Pemberhentian ASN	59.800.000	5.950.000	9,95	5.950.000		26.050.000	43,56	21.850.000	36,54	Kelompok Substansi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
					Pengelolaan Data Kepegawaian	61.262.032	15.230.508	24,86	17.780.508	29,02	15.145.508	24,72	13.105.508	21,39	Kelompok Substansi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
9					Mutasi dan Promosi ASN	733.325.000	162.275.000	22,13	228.162.500	31,11	94.487.500	12,88	248.400.000	33,87	Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN
					Pengelolaan Mutasi ASN	11.125.000	3.050.000	27,42	2.550.000	22,92	2.975.000	26,74	2.550.000	22,92	Kelompok Substansi Mutasi dan Kepangkatan

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp.)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab					
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%						
10					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	86.775.000	3.075.000	3,54	19.362.500	22,31	44.975.000	51,83	19.362.500	22,31	Kelompok Substansi Mutasi dan Kepangkatan					
					Pengelolaan Promosi ASN	635.425.000	156.150.000	24,57	206.250.000	32,46	46.537.500	7,32	226.487.500	35,64	Kelompok Substansi Mutasi dan Kepangkatan					
					Pengembangan Kompetensi ASN	6.079.824.000	1.351.878.500	22,24	1.582.851.500	26,03	1.554.885.000	25,57	1.590.209.000	26,16	Bid. Pengembangan Kompetensi dan Diklat					
					Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	20.000.000		0,00	20.000.000	100,00		0,00		0,00	Kelompok Substansi Pengembangan Kompetensi					
					Pengelolaan Assessment Center	68.050.000	27.362.500	40,21	27.362.500	40,21	6.900.000	10,14	6.425.000	9,44	Kelompok Substansi Pengembangan Kompetensi					
					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	166.500.000	150.000.000	90,09	4.125.000	2,48	4.125.000	2,48	8.250.000	4,95	Kelompok Substansi Pengembangan Kompetensi					
					Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	5.749.436.500	1.162.153.500	20,21	1.528.039.000	26,58	1.540.060.000	26,79	1.519.184.000	26,42	Kelompok Substansi Diklat					
					Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	75.837.500	12.362.500	16,30	3.325.000	4,38	3.800.000	5,01	56.350.000	74,30	Kelompok Substansi Pengembangan Kompetensi					
					11					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	467.082.500	83.850.000	17,95	149.962.500	32,11	62.857.500	13,46	170.412.500	36,48	Bid. Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
										Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	29.250.000	26.062.500	89,10	1.062.500	3,63	1.062.500	3,63	1.062.500	3,63	Kelompok Substansi Penilaian dan Pembinaan
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	303.557.500	44.900.000	14,79	54.400.000						17,92	52.732.500	17,37	151.525.000	49,92	Kelompok Substansi Penghargaan dan Kesejahteraan					
Pembinaan Disiplin ASN	134.275.000	12.887.500	9,60	94.500.000						70,38	9.062.500	6,75	17.825.000	13,27	Kelompok Substansi Penilaian dan Pembinaan					
Jumlah alokasi belanja kegiatan						17.391.384.495	4.273.675.157	24,57	6.374.945.851	36,66	4.456.509.621	25,62	2.286.253.866	13,15						

