



11	Proses Penanganan Kasus kasus pelanggaran disiplin PNS	terseleenggaranya sidang penyelesaian kasus kasus pelanggaran disiplin PNS dan izin perkawinan/perceraian	12	179.080.000	12	98.857.489												12	98.857.489	100,00	55,20	
12	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	terhimpunnya laporan pajak pajak pribadi Gol III/a ke atas	7.000	11.800.000	7.365	13.309.000												7.365	13.309.000	105,21	112,79	
13	Penegakan disiplin PNS	terleaksananya penyelenggaraan inspeksi mendadak	24	38.760.000	3	23.431.808												3	23.431.808	12,50	60,45	
14	Pemantapan Disiplin	Terseleenggaranya kegiatan pemantapan disiplin PNS	195	50.110.000	187	48.270.000												187	48.270.000	95,90	96,33	
15	Pemantapan proses penilaian Prestasi Kerja PNS	Adanya pemahaman, peyusunan standar teknis kegiatan pengukuran capaian kinerja PNS	150	57.160.000	150	55.108.407												150	55.108.407	100,00	96,41	
16	Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil			780.000.000	12	168.919.087	260.000.000	39.298.100	40.608.500	55.140.000	97.100.500	232.147.100	57,24	89,29				401.066.187	14,31	51,42		
		Jumlah CPNS/PNS yang mengikuti pemantapan	750			250																
		Jumlah SKPD yang dimonitoring Penilaian Prestasi Kerja PNS	176			44				54		54	122,73		54				30,68			
		Jumlah Pejabat administrasi/fungsional yang mengikuti pemantapan penilaian SKP	268			67																
		Jumlah SKPD yang disidak	64			16			4	6	3				17				26,56			
								4	39.298.100	6	40.608.500	57	55.140.000	4	97.100.500	71	232.147.100	57,24	89,29		71,32	78,77
5	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR																				
17	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah keputusan kenaikan pangkat PNS terselesaikan	4.275	303.665.000	2.282	244.314.302												2.282	244.314.302	53,38	80,46	
18	Bantuan penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas	Jumlah peserta ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah yang terlaksana	605	108.520.000	120	77.844.653												120	77.844.653	19,83	71,73	
19	Penyelenggaraan Administrasi Mutasi Kepangkatan			500.000.000			186.500.000	29.551.000	39.251.000	61.456.000	54.173.500	184.431.500	100,00	98,89				184.431.500	56,63	36,89		
		Jumlah peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas	300			24			9	5	10	24	100,00		24				8,00			
		Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat PNS	95			100		45	20	18	17	100	100,00		100				105,26			
20	Penyelenggaraan pemindahan, pemberhentian dan pensiun PNS	Jumlah Keputusan pemindahan pemberhentian dan pensiun PNS	1.950	273.700.000	957	237.618.535												957	237.618.535	49,06	86,82	
21	Penyelenggaraan Administrasi Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai	Persentase usulan pemindahan dan pemberhentian yang terselesaikan	2.100	350.000.000	100	125.500.000	23	27.670.000	26	39.801.000	33	28.212.000	18	29.726.000	100	125.409.000	100,00	99,93	100	125.409.000	4,76	35,83
22	Sidang Baperjakat	terseleenggaranya sidang baperjakat	22	753.780.000	18	95.929.403												18	95.929.403	81,82	12,73	
23	Pelantikan pejabat Struktural Fungsional	terseleenggaranya pelantikan Pejabat Struktural/Fungsional	800	219.374.000	8	91.076.550												8	91.076.550	1,00	41,52	
24	Penyelesaian administrasi jabatan Fungsional	terbitnya SK Jabatan Fungsional	400	13.620.000	458	22.553.016												458	22.553.016	114,50	165,59	
25	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan			2.159.000.000	13	684.131.000	748.000.000	62.843.000	461.686.000	25.793.000	83.628.000	633.950.000	106,25	84,75				1.318.081.000	54,58	61,05		
		Jumlah PNS potensial yang mengikuti penilaian kompetensi	90																0			
		Jumlah PNS yang diangkat dalam jabatan	1.806			450		120	272	103		495	110,00		495				27,41			





36	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100	44.700.000	46	14.058.400	100	7.800.000	4,00	49.500	8,00	358.375	76,00	4.880.875	8	1.884.150	96,00	7.182.900	96,00	92,09	142,00	21.241.300	142,00	47,52											
37	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100	610.970.000	24	249.900.000	100	139.435.000	0,00	25,00	34.952.500	25,00	33.005.000	50	69.152.500	100	137.110.000	100,00	98,33	124,00	387.010.000	124,00	63,34												
38	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100	770.000.000	307	156.617.900	100	157.505.000	41,76	26.744.000	21,97	29.980.700	29,67	47.264.300	6,90	46.750.000	100	150.759.000	100,00	95,72	407,00	307.376.900	407,00	39,92											
39	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase pemenuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100	60.000.000	11	3.578.200			0,00											11,00	3.578.200	11,00	5,96												
40	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100	552.105.000	5.336	217.557.900	100	98.000.000	92,46	89.756.700	0,00			7,54	7.953.000	100,00	97.709.700	100,00	99,70	5.436,00	315.267.600	5.436,00	57,10												
41	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100	77.365.000	22.147	25.475.300	100	17.000.000	53,89	9.161.250	20,35	3.459.200	5,29	900.000	14,31	2.326.400	93,84	15.840.850	93,84	93,22	22.240,84	41.322.150	22.240,84	53,41											
42	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	220.000.000	26	4.642.500	100	14.050.000	0,00		10,05	999.000	21,43	2.230.000	66,29	10.032.000	97,77	13.221.000	97,77	94,10	123,77	17.863.500	123,77	8,12											
43	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	520.000.000	30	185.292.500														30,00	185.292.500	30,00	35,63												
44	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	34.680.000	24	6.981.000	100	3.000.000	25,00	735.000	25,00	735.000	25,00	735.000	25	735.000	100	2.940.000	100,00	98,00	124,00	9.921.000	172,22	28,61											
45	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	72	170.935.000	2.207	38.144.000	100	30.660.000	19,42	5.202.000	11,49	3.580.000	20,62	5.348.000	19,03	7.313.000	70,56	21.443.000	70,56	69,94	2.277,56	59.587.000	3.163,28	34,86											
	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	50	237.500.000	13	40.757.000														13,00	40.757.000	26,00	17,16												
46	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	90	1.300.000.000	145	232.616.943	100	194.005.000	23,02	44.651.166	10,77	20.898.798	28,59	55.461.691	19,58	37.989.510	81,96	159.001.165	81,96	81,96	226,96	391.618.108	252,18	30,12											
49	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	90	93.000.000	59	29.092.394	100	10.812.000	9,09	1.320.000	2,60	250.000	29,87	3.670.000	11,70	2.330.000	53,26	7.570.000	53,26	70,01	112,26	36.662.394	124,73	39,42											
47	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100	390.000.000			100	82.000.000	12,50	600.000	8,33	400.000	41,67	31.450.000	20,83	34.231.600	83,33	66.681.600	83,33	81,32	83,33	66.681.600	83,33	17,10											
								335,24		200.763.702		206,19		118.340.798		351,97		205.801.826		329,52		250.643.234		1.222,92		775.549.560		87,35		83,65			2.173,45		38,08
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																																	
48	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	3	1.235.650.000	2	1.120.844.400	1	214.850.000	0,00					1	212.564.000	1,00	212.564.000	100,00	98,94	3,00	1.333.408.400	100,00	107,91												
49	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100	580.000.000	5	80.915.000	100	73.800.000	0,00		96,15	57.559.700		3,85	11.550.000	100,00	69.109.700	100,00	93,64	105,00	150.024.700	105,00	25,87												
50	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100	360.000.000	7	61.104.000	100	115.600.000	0,00		42,10	51.468.000		57,90	61.511.000	100,00	112.979.000	100,00	97,73	107,00	174.083.000	107,00	48,36												
51	Pengadaan Mebeier	Persentase pemenuhan mebeier	100	400.500.000	3	63.885.000	100	51.200.000	100,00	50.572.500	0,00	450.000				100,00	51.022.500	100,00	99,65	103,00	114.907.500	103,00	28,69												
52	Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	75	100.000.000			100	242.325.000	0,00		50,00	59.553.000		50,00	181.533.999	100,00	241.086.999	100,00	99,49	100,00	241.086.999	133,33	241,09												
53	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	90	630.000.000	2	229.143.800	100	96.600.000	0,00		50,00	69.519.000		50,00	26.085.000	100,00	95.604.000	100,00	98,97	102,00	324.747.800	113,33	51,55												
54	Pengadaan instalasi air, listrik dan telepon	Tersedianya instalasi listrik dan telepon	100	75.000.000	2	72.979.500																													
55	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100	289.700.000	52	94.177.141	100	77.152.000	13,97	10.780.050	41,57	32.076.898	6,54	5.042.500	37,92	25.544.400	100	73.443.848	100,00	95,19	152,00	167.620.989	152,00	57,86											
56	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100	85.000.000	38	10.560.000	100	10.000.000	4,35	955.900	8,70	475.000		17,39	1.295.500	30,44	2.726.400	30,44	27,26	68,44	13.286.400	68,44	15,63												



