



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

LAPORAN EVALUASI

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TRIWULAN IV
TAHUN 2023**

**DISUSUN OLEH :
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDALITBANG KOTA PALANGKA RAYA**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Petunjuk-Nya sehingga Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan IV Tahun 2023 ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan peraturan Perundang-Undangan yang terkait. Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan IV Tahun 2023 ini disusun sebagai dokumen yang memberikan gambaran mengenai capaian keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen ini juga memuat perbandingan program kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2023 dengan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mengevaluasi *konsistensi* penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen anggaran serta capaian kinerja dan penyerapan dana program kegiatan yang dilaksanakan serta permasalahan pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Dalam Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan IV Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan sehingga segala bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini selanjutnya.

Akhir kata dengan segala ketulusan hati, kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan dan kerjasama semua pihak sehingga dokumen evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan IV Tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik.

Palangka Raya, Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Kota Palangka Raya,

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19750317 199903 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Dasar Hukum4

1.3. Maksud dan Tujuan.....5

1.4. Sistematika Penulisan.....6

BAB II KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH 2018 – 2023 DAN
TAHUNAN (RKPD 2023)7

2.1. Kebijakan Jangka Menengah 2018 - 20237

2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 12

2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah13

2.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....13

2.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 14

2.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah16

2.4. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 202316

2.5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 202329

BAB III EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.....39

3.1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 202339

3.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan
Triwulan IV Tahun 2023 Berdasarkan Urusan41

BAB IV PENUTUP42

4.1. Kesimpulan.....42

4.2. Rekomendasi42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan konsekuensi logis dari implementasi otonomi daerah, yang memiliki tujuan akhir mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, harus melaksanakan pembangunan yang mampu merespon kebutuhan masyarakatnya dan juga memberikan solusi atas berbagai akar permasalahan yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Penyelenggaraan pembangunan daerah harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian proses manajemen yang baik dan terukur, yang meliputi tahapan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah maka harus terjadi sinergitas dan kesesuaian antara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan perencanaan pembangunan tahunan. Selain itu, penyusunan perencanaan pembangunan harus mengacu pada data dan informasi permasalahan dan capaian pembangunan daerah, yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Penyediaan data dan informasi tersebut, disediakan melalui proses evaluasi yang menyeluruh dan komprehensif dengan memotret capaian berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagai suatu rangkaian proses manajemen, maka evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan, dalam rangka mengukur capaian keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara berkala dilaksanakan baik evaluasi terhadap perencanaan jangka

menengah maupun tahunan. Oleh karenanya, tujuan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai dokumen rencana pembangunan daerah tahunan adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dicapai, dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan periode ketiga menuju pembangunan Kota Palangka Raya dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan melalui kebijakan-kebijakan strategis yang telah dirumuskan kepala daerah terpilih tahun 2018-2023. Berbagai pembangunan telah dilaksanakan di Kota Palangka Raya, mulai dari peningkatan pelayanan publik, peningkatan pelayanan dasar hingga peningkatan taraf perekonomian makro dan mikro, telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka melanjutkan setiap upaya pembangunan yang telah berjalan selama ini, perlu dirumuskan kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sebagai tahapan menuju pencapaian pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2018-2023.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan IV Tahun 2023, oleh Bappedalitbang Kota Palangka Raya, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, utamanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun. Sebagaimana diatur dalam Pasal 294 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang meliputi:



- a) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah serta Pagu Indikatif;
- b) Pengendalian pelaksanaan tersebut dilakukan melalui Pemantauan dan Supervisi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c) Pemantauan dan Supervisi harus dapat menjamin Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah serta Pagu Indikatif yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan Pedoman Penyusunan Rancangan KUA, PPAS dan APBD Kota;
- d) Hasil Pemantauan dan Supervisi tersebut digunakan utk mengevaluasi.

Selanjutnya dalam Pasal 305 disebutkan bahwa evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan untuk :

- a) Menilai realisasi antara rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b) Menilai realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c) Yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud uraian tersebut di atas dilaksanakan setiap triwulan di mana setiap perangkat kerja membuat laporan pelaksanaan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disampaikan ke Walikota Palangka Raya melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya. Evaluasi RKPD Triwulan IV

Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan Desember 2023. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun selanjutnya.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);



6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan IV Tahun 2023 adalah untuk melakukan evaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan pembangunan daerah, sebagai tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 :

- a. Mengevaluasi daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2018 – 2023.



- b. Mensinkronkan program prioritas pembangunan sesuai kebutuhan riil Kota Palangka Raya dengan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Memperoleh gambaran capaian kinerja perangkat daerah lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya selama Tahun 2023 sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Kebijakan Jangka Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 Dan Tahunan (RKPD Tahun 2023)

BAB III. Evaluasi Kinerja Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan IV Tahun 2023

BAB IV. Penutup

BAB II

KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH 2018 – 2023 DAN TAHUNAN (RKPD 2023)

2.1. Kebijakan Jangka Menengah 2018 - 2023

Penyusunan Prioritas Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Visi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA ”

Adalah menjadi kota yang teridentifikasi dalam 8 (delapan) aspek kunci untuk menjadi kota yang cerdas dalam aspek : pemerintahan, energi, bangunan, mobilitas, infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan kesehatan.

Yang dimaksud dengan **TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU** adalah:

1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan meningkatnya daya beli masyarakat.
2. Peningkatan dukungan infrastruktur dan teknologi informasi untuk menjadi kota yang cerdas.
3. Meningkatnya kemandirian ekonomi kota menuju kota jasa yang berkelanjutan.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka.
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat dan membaiknya mutu lingkungan hidup.

Adapun yang dimaksud dengan **TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA** adalah:

1. Terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik.
2. Kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan keyakinan masing-masing.
3. Terjaminnya masyarakat dengan perikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta dengan disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya.
4. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki daya tahan dan daya saing terhadap gejolak sosial dan perekonomian dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat.
5. Terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin melalui upaya pemanfaatan potensi sumberdaya oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dengan membangun kebersamaan dalam semua dimensi kehidupan.

Sedangkan berdasarkan uraian dari makna Visi tersebut dan untuk mewujudkannya dalam 5 (Lima) tahun ke depan disusunlah Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas).

Meliputi : pembangunan infrastruktur, Teknologi Informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.

2. Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas).

Meliputi : pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan.

3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi Cerdas).



Meliputi : pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2018–2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan antara visi dan misi Kota Palangka Raya
Tahun 2018 - 2023

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi	Arah Misi
Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera	Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju	Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Environment</i> (Lingkungan Cerdas)	Pembangunan infrastruktur, Teknologi Informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
	Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Rukun	Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat <i>Smart Society</i> (masyarakat Cerdas)	Pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan.
	Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Sejahtera	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran <i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)	Pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.

Pemerintah Kota Palangka Raya telah menyusun berbagai skala prioritas dan sasaran dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan daerah Kota Palangka Raya dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Prioritas dan sasaran diturunkan melalui rumusan visi dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan berbagai kebijakankebijakan yang mempengaruhi, baik dari eksternal (Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan wilayah sekitarnya) serta internal (dokumen perencanaan



pembangunan Kota Palangka Raya yang lain). Oleh karena itu, keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Kota Palangka Raya menjadi penting mengingat kerangka kerja yang disusun dalam RPJMD merupakan hierarki pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Kota Palangka Raya. Adapun hubungan antara tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palangka Raya
Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2023
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur ke PU an	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pu an	63	65,4
	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Indeks Kualitas Permukiman	65,30	68,47
	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang	Persentase Kecamatan yang terlayani Transportasi Umum	60%	60%
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi	Persentase Wilayah (Kelurahan) yang terkoneksi Jaringan Internet (TI)	60%	70%
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	67,50	77,07
		Indek Kualitas AIR	70	54
		Indeks Kualitas Udara	75	90,82



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2023
Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,13	73,47
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	11,03	14,97
		Rata-Rata Lama Sekolah	11.80	11,55
	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.00	5,64
	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	9,78%	10,86%
	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB	Indeks Reformasi Birokrasi	C	-
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	CC	-
		Opini BPK	WTP	-
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM	A	-
Meningkatkan Kerukunan dan Ketertiban di kalangan Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat	Angka Kriminalitas	6,00	-
		Angka Konflik	15	9,66
Meningkatkan perekonomian daerah	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,74	-
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	10,99	9,43
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	3,52	6,79
	Meningkatnya	Nilai Investasi	200	344,76



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2023
	Investasi Daerah			

2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan disetiap tahapan pembangunan daerah. Dengan kata lain, analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Penilaian ini dilakukan melalui indikator makro ekonomi daerah, apakah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya selain dipengaruhi oleh keadaan internal Kota Palangka Raya juga dipengaruhi oleh arah kebijakan provinsi Kalimantan Tengah dan ekonomi secara nasional. Adapun kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh penetapan indikator kinerja daerah tahun 2019 yang disesuaikan dengan:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya 2018-2023 dimana target pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2023 tumbuh sebesar 7,20. Laju inflasi Kota Palangka Raya tahun 2023 sebesar 3,65. Persentase penduduk miskin 3,35 %, Indeks Gini sebesar 0,318 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,20

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yaitu Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif: Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis; Peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah; Meningkatkan

akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah; Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil serta berdaya saing; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan; Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah; Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum demi kokohnya NKRI; Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat; Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga; Mewujudkan fungsi SDA dan LH yang serasi; Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku.

2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD dilaksanakan dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat dengan melihat kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak. Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan PAD akan lebih difokuskan pada upaya; Perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah; Penataan dan pengelolaan aset-aset daerah, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan; Peningkatan upaya penegakan hukum (law enforcement) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memenuhi

kewajibannya; Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dan; Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan pengembangan teknologi informasi.

- Pemerintah Kota Palangka Raya akan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh pemerintah daerah, seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2023 untuk mendanai pembangunan melalui Perubahan APBD Kota Palangka Raya, sebagian besar dibiayai dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 1.234.981.142.750,- Sumber - Sumber pendapatan daerah berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 195.912.771.950,-.
2. Pendapatan Transfer, pada tahun 2023 ditarget sebesar Rp. 1.027.102.599.180,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2023 ditargetkan Rp. 11.965.771.620,-

Peningkatan pendapatan daerah tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah Kota Palangka Raya dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan di daerah termasuk berbagai regulasi kebijakan. Di samping itu peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya dan upaya-upaya melakukan terobosan peluang investasi dunia usaha.

2.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :



- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota Palangka Raya yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 3) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 4) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,
Pemerintah Kota Palangka Raya akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kota Palangka Raya, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, perdagangan, hotel dan restoran.
- 5) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



- 7) Penyusunan belanja daerah yang direncanakan untuk menunjang tercapainya visi dan misi Kota Palangka Raya tahun 2018-2023.

2.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Umum Pembiayaan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
- 2) Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi Piutang Daerah, Pencairan Dana Cadangan dan sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Pinjaman Daerah;
- 3) Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.

2.4. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Dengan berpedoman pada dokumen RPJMD, tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2023. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah: **“Pemantapan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik untuk terwujudnya Palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera”**.

Terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda banyak negara di seluruh dunia termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Kota Palangka Raya khususnya, mengakibatkan



perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat serta penanganan bencana yang banyak menghabiskan biaya. Akibatnya terjadi rasionalisasi dan penyesuaian belanja negara dan daerah untuk penangan bencana ini, Pandemi Covid 19 juga berdampak kepada penurunan Pendapatan Negara dan Penurunan Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya sehingga banyak kegiatan Infrastruktur yang menjadi fokus tahun kelima dan kebutuhan masyarakat tidak terwujud dan menjadi beban pada tahun selanjutnya untuk dapat mewujudkannya. Adapun hubungan antara tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.3.
Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome/ouput)	Pagu Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
3	4	6	7	8
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan sumber daya air	1,657,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pengembangan SPAM	1,664,999,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem persampahan	295,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pengembangan sistem air limbah	2,814,999,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	8,585,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pengembangan permukiman	2,450,292,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penataan bangunan gedung	15,890,106,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	28,013,760,160	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Pagu Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengembangan jasa konstruksi	365,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentaase Ketaatan terhadap Penataan Ruang	1,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	1,623,142,600	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	2,137,499,400	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU	54,500,587,814	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
ROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	4,188,836,200	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanah Garapan	372,780,900	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	3,549,747,900	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong	424,497,450	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Level Keselamatan Transportasi	2,153,109,500	Dinas Perhubungan	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	726,125,000	Dinas Perhubungan	
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Jumlah Pengelolaan Penerbangan	0	Dinas Perhubungan	
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perkeretaapiian	0	Dinas Perhubungan	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan informasi dan komunikasi publik	1,720,711,400	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	224,249,750	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	



Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome/ouput)	Pagu Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase PD yang telah mengguna kan sandi dalam komunikasi PD	103,368,625	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Perangkat Daerah yang terintegrasi	1,882,943,884	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah RPPLH dan KLHS kota	207,665,390	Dinas Lingkungan Hidup	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	996,798,100	Dinas Lingkungan Hidup	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah keanekaragaman hayati dan ekosistem	1,850,583,295	Dinas Lingkungan Hidup	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah pelaku usaha/kegiatan dan kesadaran masyarakat yang menghasilkan limbah B3 dan limbah cair	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin PPLH	412,669,775	Dinas Lingkungan Hidup	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFANLOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase pengakuan keberadaan MHA dan penguatan MHA	83,500,000	Dinas Lingkungan Hidup	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota	303,221,700	Dinas Lingkungan Hidup	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	64,960,000	Dinas Lingkungan Hidup	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase penanganan, pengaduan lingkugan hidup	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase penanganan dan pengurangan sampah	10,460,714,785	Dinas Lingkungan Hidup	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Layanan Program Penanggulangan Bencana	2,350,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	



Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Pagu Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan penanggulangan kebakaran	1,510,498,056	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	94,727,394,185	Dinas Kesehatan	
	Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	1,179,250,000	Dinas Kesehatan	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	714,283,300	Dinas Kesehatan	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kelurahan siaga aktif (minimal madya)	589,553,450	Dinas Kesehatan	
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	40,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	56,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	0	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	0	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Pagu Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	98,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	93,770,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Kelurahan yang termasuk kategori Kelurahan Mandiri	35,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	JUMLAH PKK AKTIF	3,259,206,998	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	JUMLAH POSYANDU AKTIF			
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KAB	184,552,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk			
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	TOTAL FERTILITY RATE (TFR)	1,945,874,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd)			
	PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)			
	ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN			



Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome/ouput)	Pagu Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB Mandiri	2,018,800,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Menurunnya Angka Putus Sekolah	104,689,070,500	Dinas Pendidikan	
	APK SD/MI			
	APM SD/MI			
	Menurunnya angka putus sekolah SD/MI			
	Angka kelulusan SD/MI			
	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI			
	APK SMP/MTS			
	APK PAUD			
	APM PAUD			
	APM SMP/MTs			
	Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS			
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru	2,034,416,800	Dinas Pendidikan	
	Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV			
	Rasio guru terhadap murid PAUD			
	Rasio guru terhadap murid SD/MI			
	Rasio guru terhadap murid SMP/MTS			
ROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	1,018,556,300	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	8,479,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	



Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Pagu Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	434,230,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Program Hubungan Industrial Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak	81,199,850	Dinas Tenaga Kerja	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	731,785,000	Dinas Tenaga Kerja	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan Program Penempatan Tenaga Kerja	95,027,500	Dinas Tenaga Kerja	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	104,050,600	Dinas Sosial	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	705,826,200	Dinas Sosial	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial	1,113,925,000	Dinas Sosial	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	560,283,050	Dinas Sosial	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah	2,034,618,340	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	
	% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat			
	% Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat	1,544,460,960	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	580,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat	2,532,583,786	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Perekonomian dan SDA			
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan RKPD- APBD Ketepatan Pelaksanaan Waktu Implementasi	2,574,835,419	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	



Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Pagu Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
	Persentase Capaian Evaluasi		Pengembangan	
	Persentase Kelengkapan Data Sesuai SIPD, Persentase Konsistensi RPJMD-RKPD-Renstra, Persentase Pelaksanaan RKPD-APBD Ketepatan Pelaksanaan Waktu Implementasi, Persentase Capaian Evaluasi			
	Persentase Konsistensi RPJMD-RKPD-Renstra			
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Cakupan Layanan Urusan Administrasi Umum	0	Sekretariat Daerah	
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Keuangan DPRD	0	Sekretariat DPRD	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	20,372,890,325	Sekretariat DPRD	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	1,465,619,938	Inspektorat	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah	397,675,250	Inspektorat	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA)	1,150,924,250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan (IPK)	10,541,915,606	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Laporan Peningkatan Pendapatan Daerah yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Berkualitas	1,644,902,244	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan rakyat	12,510,816,087	Sekretariat Daerah	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kinerja urusan perekonomian dan pembangunan	1,329,577,150	Sekretariat Daerah	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip	113,089,700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase SOPD yang sudah melaksanakan Program perlindungan dan penyelamatan arsip	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome/ouput)	Pagu Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Terlaksanannya Pelestarian naskah kuno dan koleksi Budaya etnis Nusantara	17,650,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indaks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan	110,963,500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5,000,000	Kecamatan Jekan Raya	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,525,673,950	Kecamatan Bukit Batu	
	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah	1,723,434,700	Kecamatan Rakumpit	
	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah	962,898,364	Kecamatan Jekan Raya	
	Terpetakan hasil dana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	1,246,978,000	Kecamatan Sabangau	
	Terpetakan hasil dana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	1,200,000,000	Kecamatan Pahandut	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	1,649,834,710	Kecamatan Jekan Raya	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	388,000,000	Kecamatan Pahandut	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	458,601,113	Kecamatan Rakumpit	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	958,329,438	Kecamatan Sabangau	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	975,499,900	Kecamatan Bukit Batu	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	70,500,000	Kecamatan Rakumpit	
	Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	57,591,362	Kecamatan Sabangau	
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	52,548,000	Kecamatan Bukit Batu	
	Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	33,309,700	Kecamatan Jekan Raya	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	145,875,000	Kecamatan Pahandut	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Data/Dokumen dalam Program Pencatatan Sipil	125,000,100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome/ouput)	Pagu Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah Layanan Program Pendaftaran Penduduk	275,242,200		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Data/Dokumen Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	193,400,313		
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Data/Dokumen Program Pengelolaan Profil Kependudukan	164,135,650		
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)Perangkat	0	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
	Persentase pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya	0		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	116,690,700	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi masyarakat	234,895,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	153,586,000		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terbentuknya ideologi pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat	1,053,952,350		
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial	1,501,604,500		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Partai Politik yang berperan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	3,568,160,000		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Layanan Urusan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,924,374,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase Cagar Budaya (%) yang dikelola	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah SDM yang melestarikan Kesenian Tradisional dan Objek Kebudayaan	2,218,000,000		
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Meningkatnya Pelaku Kesenian Tradisional (Jumlah Orang)	0		
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan kelompok masyarakat pengawasan perairan umum (persen)	245,887,712	Dinas Perikanan	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	1,215,849,964		



Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome/ouput)	Pagu Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/ tahun)	969,712,700		
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi produk hasil perikanan yang dibina (ton/tahun)	253,075,000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan	34,960,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro Kecil	675,244,600		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian	467,178,000		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Koperasi Berkualitas	73,053,900		
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang difasilitasi dalam pengembangan Usaha	415,000,000		
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi Sehat	72,410,400		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunnya Persentase Daerah (Kelurahan) Rawan Pangan	30,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar yang diuji ≥ 80%	63,360,000		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Angka Kecukupan Energi dan Protein	316,204,000		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan (Hari)	1,445,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2,465,100,000		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks Pengembangan dan Pemeliharaan Destinasi Pariwisata	1,385,700,000		
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan	367,489,990	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase pendistribusian Bahan Pokok	735,251,000		
ROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase UTTP yang sesuai standarisasi	1,755,330,000		
	Presentase Pengendalian Harga Pasar			



Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome/ouput)	Pagu Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang sesuai standarisasi	57,099,800		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial	736,466,249		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	218,460,346	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Perkebunan			
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	642,527,300		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan	292,033,200		
	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan			
	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan, dan Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	908,287,574		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan			
	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	437,250,900		
	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Perkebunan			
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	39,770,000		
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	340,916,200		
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	411,000,000		



Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome/ouput)	Pagu Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	0		

2.5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023

Program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2023 merupakan substansi RKPD Kota Palangka Raya. Daftar yang disajikan meliputi nama program dan kegiatan yang diwujudkan dalam jumlah dana yang dibutuhkan, target dari pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan untuk RKPD 2023 Kota Palangka Raya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk penyelesaian target-target pembangunan Nasional;
2. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya;
3. Fokus pada pencapaian RPJPD 2008 – 2028 dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023;
4. Mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah;
5. Pemerataan antar kecamatan dan atau kelurahan;
6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
7. Mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum;
8. Program dan kegiatan terpilih menyentuh langsung bagi upaya pemecahan masalah mendasar yang dihadapi masyarakat.

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam



menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2023 sehingga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rincian Program dan masing-masing pagu anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023

No	Program		Kegiatan	Pagu (Rp.)	%
1	2		3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN				
	1	Program Pengelolaan Pendidikan	4	104.809.070.500	
	2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	2.034.416.800	
2	DINAS KESEHATAN				
	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4	66.101.482.458	
	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3	1.411.474.177	
	3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	6	714.283.300	
	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3	589.553.450	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2	1.657.000.000	
	2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	1.664.999.800	
	3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1	295.000.000	
	4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	2.814.999.800	
	5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1	8.585.000.000	
	6	Program Pengembangan Permukiman	1	2.450.292.600	



No	Program		Kegiatan	Pagu (Rp.)	%
1	2		3	4	5
	7	Program Penataan Bangunan Gedung	1	15.890.106.200	
	8	Program Penyelenggaraan Jalan	1	28.013.760.160	
	9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3	365.000.000	
	10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3	1.200.000.000	
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	Program Pengembangan Perumahan	4	2.137.499.400	
	2	Program Kawasan Permukiman	1	1.623.142.600	
	3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1	4.188.836.200	
	4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	54.500.587.814	
	5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1	372.780.900	
	6	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1	3.549.747.900	
	7	Program Pengelolaan Tanah Kosong	1	424.497.450	
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	1.053.952.350	
	2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1	3.568.160.000	
	3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	234.895.500	
	4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1	153.586.000	
	5	Program Peningkatan	1	1.501.604.500	



No	Program		Kegiatan	Pagu (Rp.)	%
1	2		3	4	5
		Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3	1.924.374.000	
7	DINAS SOSIAL				
	1	Program Pemberdayaan Sosial	2	104.050.600	
	2	Program Rehabilitasi Sosial	2	560.283.050	
	3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	1.113.925.000	
	4	Program Penanganan Bencana	2	705.826.200	
8	DINAS TENAGA KERJA				
	1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2	731.785.000	
	2	Program Penempatan Tenaga Kerja	3	95.027.500	
	3	Program Hubungan Industrial	2	81.199.850	
9	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	1.720.711.400	
	2	Program Aplikasi Informatika	2	1.883.943.884	
	3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	224.249.750	
	4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1	103.368.625	
10	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN				
	1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1	73.053.900	
	2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1	72.410.400	
	3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1	117.178.000	
	4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan	1	34.960.000	



No	Program		Kegiatan	Pagu (Rp.)	%
1	2		3	4	5
		Koperasi			
	5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1	675.244.600	
	6	Program Pengembangan UMKM	1	65.000.000	
	7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1	735.251.000	
	8	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1	305.330.000	
	9	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1	57.099.800	
	10	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1	367.489.990	
	11	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1	386.466.249	
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2	340.916.200	
	2	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	116.690.700	
	3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	411.000.000	
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	1	Program Pembinaan Perpustakaan	2	110.963.500	
	2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	2	17.650.000	
	3	Program Pengelolaan Arsip	2	121.843.000	
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1	207.665.390	
	2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2	996.798.100	
	3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1	1.850.583.295	
	4	Program Pengendalian	2	100.000.000	



No	Program		Kegiatan	Pagu (Rp.)	%
1	2		3	4	5
		Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)			
	5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1	412.669.775	
	6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	1	83.500.000	
	7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1	303.221.700	
	8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1	64.960.000	
	9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1	80.000.000	
	10	Program Pengelolaan Persampahan	1	10.460.714.785	
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	1	Program Pendaftaran Penduduk	2	245.682.200	
	2	Program Pencatatan Sipil	1	130.000.100	
	3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	199.900.313	
	4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1	168.135.650	
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1	40.000.000	
	2	Program Perlindungan Perempuan	1	56.000.000	
	3	Program Pemenuhan	1	98.000.000	



No	Program		Kegiatan	Pagu (Rp.)	%
1	2		3	4	5
		Hak Anak (PHA)			
	4	Program Perlindungan Khusus Anak	1	93.770.000	
	5	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	35,000,000	
	6	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1	3.259.206.998	
	7	Program Pengendalian Penduduk	2	184.552.000	
	8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4	1.975.874.000	
	9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1	2.018.800.000	
16	DINAS PERHUBUNGAN				
	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	8	2.153.109.500	
	2	Program Pengelolaan Pelayaran	2	726.125.000	
17	DINAS PERIKANAN				
	1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2	969.712.700	
	2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2	1.215.849.964	
	3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	245.887.712	
	4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3	253.075.000	
18	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2	1.018.556.300	
	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3	8.479.000.000	
	3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1	434.230.000	
	4	Program Pengembangan Kebudayaan	2	2.218.000.000	
	5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3	1.326.800.000	
	6	Program Pemasaran Pariwisata	1	1.445.000.000	



No	Program		Kegiatan	Pagu (Rp.)	%
1	2		3	4	5
	7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	2.524.000.000	
19	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3	316.204.000	
	2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2	30.000.000	
	3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1	63.360.000	
	4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5	908.287.574	
	5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2	292.033.200	
	6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3	642.527.300	
	7	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	218.460.346	
	8	Program Perizinan Usaha Pertanian	1	39.770.000	
	9	Program Penyuluhan Pertanian	1	437.250.900	
20	SEKRETARIAT DAERAH				
	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4	12.510.816.087	
	2	Program Perekonomian dan Pembangunan	4	1.329.577.150	
21	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	8	20.372.890.325	
22	KECAMATAN PAHANDUT				
	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3	2.162.985.283	
	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2	1.507.538.641	
	3	Program Penyelenggaraan Urusan	1	145.875.000	



No	Program		Kegiatan	Pagu (Rp.)	%
1	2		3	4	5
		Pemerintahan Umum			
23	KECAMATAN BUKIT BATU				
	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3	973.859.900	
	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2	1.521.579.200	
	3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	52.548.000	
24	KECAMATAN JEKAN RAYA				
	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3	1.653.161.010	
	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2	968.708.364	
	3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	5.000.000	
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	28.309.700	
25	KECAMATAN SABANGAU				
	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3	958.329.438	
	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2	1.246.978.000	
	3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	57.591.362	
26	KECAMATAN RAKUMPIT				
	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2	394.441.113	
	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1	1.633.434.700	
	3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	70.500.000	
27	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
	1	Program Pencegahan, Penanggulangan,	4	1.522.647.500	



No	Program		Kegiatan	Pagu (Rp.)	%
1	2		3	4	5
		Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	Program Penanggulangan Bencana	4	1.350.000.000	
29	INSPEKTORAT KOTA				
	1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2	1.780.857.063	
	2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2	82.438.125	
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4	2.574.835.419	
	2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	2.532.583.786	
	3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	580.000.000	
31	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4	11.541.915.606	
	2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1.150.924.250	
32	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH				
	1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	1.644.902.244	
33	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	1	Program Kepegawaian Daerah	4	2.034.618.340	
	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	1.544.460.960	



BAB III

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

3.1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Status penilaian kinerja dan realisasi anggaran berdasarkan

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Status
1	91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi (ST)
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi (T)
3	66 % ≤ 75 %	Sedang (S)
4	51 % ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 50 %	Sangat Rendah (SR)

Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2023 Realisasi kinerja dan keuangan Kota Palangka Raya dikategorikan Sedang, hal ini dapat dilihat dari realisasi kinerja yang mencapai 97,8 %, dengan realisasi anggaran sebesar 91,78 %. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.1.
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023	
		Rp	K	Rp	K
1	Dinas Pendidikan	96,28	100	ST	ST
2	Dinas Kesehatan	79,2	93,91	T	ST
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96,11	98,52	ST	ST
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	98,66	100	ST	ST
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	96,47	99,64	ST	ST
6	Satuan Polisi Pamong Praja	97,6	99,94	ST	ST
7	Dinas Sosial	93,93	99,93	ST	ST



NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023	
		Rp	K	Rp	K
8	Dinas Tenaga Kerja	94,59	100	ST	ST
9	Dinas Lingkungan Hidup	99,03	100	ST	ST
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	91,83	100	ST	ST
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya	95,68	100	ST	ST
12	Dinas Perhubungan	96,22	100	ST	ST
13	Dinas komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	94,99	98,27	ST	ST
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	93,23	100	ST	ST
15	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	93,05	100	ST	ST
16	Dinas Perikanan	95,88	100	ST	ST
17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	98,76	100	ST	ST
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	91,1	100	ST	ST
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	96,49	96,61	ST	ST
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	89,5	89,58	T	ST
21	Sekretariat Daerah	97,35	100	ST	ST
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	95,9	100	ST	ST
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	94,34	100	ST	ST
24	Inspektorat Kota	95,27	97,3	ST	ST
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	94,13	100	ST	ST
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	88,92	99,92	T	ST
27	Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	97,8	100	ST	ST
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	93,26	100	ST	ST



NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023	
		Rp	K	Rp	K
29	Kecamatan Pahandut	91,3	100	ST	ST
30	Kecamatan Bukit Batu	92,39	100	ST	ST
31	Kecamatan Jekan Raya	97,12	99,96	ST	ST
32	Kecamatan Sabangau	97,36	99,98	ST	ST
33	Kecamatan Rakumpit	94,36	98,88	ST	ST
	Rata-rata	91,78	97,8	ST	ST

3.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 Berdasarkan Urusan

Program prioritas pembangunan selanjutnya dijabarkan dengan program pembangunan sesuai dengan organisasi dan satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan disertai dengan kebutuhan pendanaan. Skala prioritas tersebut mencakup bidang-bidang yang ada dalam organisasi perangkat daerah. Pemerintah kota Palangka Raya mempunyai target pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2020 pertriwulan yaitu Triwulan I minimal sebesar 20 %, Triwulan II sebesar 50 %, Triwulan III sebesar 80 %, Triwulan IV sebesar 100%.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 terdapat dalam lampiran.

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023
TRIULAN IV
KOTA PALANGKA RAYA

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Semua Bidang																								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	265.254.664.738	100,00	-	100	253.905.277.675		35.611.148.314		77.470.082.518		54.060.458.135		76.811.314.357	100	243.953.003.324	100,00%	96,08%	100,00	243.953.003.324		91,97%	Dinas Pendidikan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	500,00	268.010.942	0,00	-	100	185.515.900	100	6.400.000	100	34.025.100	100	29.900.000	100	94.882.500	100	165.207.600	100,00%	89,05%	100,00	165.207.600	20,00%	323,56%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun (Dokumen)	0,00	148.733.440	0,00	-	5	99.943.600	1	6.400.000	1	21.515.500	1	28.900.000	2	32.678.400	5	89.493.900	100,00%	89,54%	5,00	89.493.900	0,00%	60,17%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) (Dokumen)	0,00	21.107.501	0,00	-	5	20.616.500	-	-	2	5.829.600	1	-	2	12.343.100	5	18.172.700	100,00%	88,15%	5,00	18.172.700	0,00%	86,10%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (Kegiatan)	1,00	28.227.813	0,00	-	1	44.975.900	-	-	-	6.600.000	-	-	1	38.375.900	1	44.975.900	100,00%	100,00%	1,00	44.975.900	100,00%	159,33%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	69.942.188	0,00	-	1	19.979.900	-	-	1	80.000	-	1.000.000	-	11.485.100	1	12.565.100	100,00%	62,89%	1,00	12.565.100	0,00%	17,96%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	100,00	262.609.345.164	0,00	-	100	245.845.974.973	25	35.200.377.558	50	75.675.530.938	75	53.109.300.935	100	72.874.391.268	100	236.859.600.699	100,00%	96,34%	100,00	236.859.600.699	100,00%	595,42%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	0,00	259.541.921.539	0,00	-	12	242.050.870.140	3	34.675.202.682	3	74.952.702.581	3	52.409.102.189	3	71.301.884.423	12	233.338.891.875	100,00%	96,40%	12,00	233.338.891.875	0,00%	89,90%	Dinas Pendidikan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu*) (bulan)	0,00	2.986.245.500	0,00	-	12	3.415.864.633	3	525.174.876	3	660.455.758	3	661.570.746	3	1.350.057.265	12	3.197.258.645	100,00%	93,60%	12,00	3.197.258.645	0,00%	107,07%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (Bulan)	12,00	81.178.125	0,00	-	12	379.240.200	3	-	3	62.372.599	3	38.628.000	3	222.449.580	12	323.450.179	100,00%	85,29%	12,00	323.450.179	100,00%	398,44%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*) (%)	10,00	56.600.000	0,00	-	100	80.950.000	-	-	50	8.750.000	75	4.500.000	100	33.529.939	225	46.779.939	225,00%	57,79%	225,00	46.779.939	2250,00%	82,65%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Pengetahuan dan Tenaga yang Terampil (Kegiatan)	1,00	56.600.000	0,00	-	1	80.950.000	-	-	-	8.750.000	-	4.500.000	1	33.529.939	1	46.779.939	100,00%	57,79%	1,00	46.779.939	100,00%	82,65%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	100,00	770.467.001	0,00	-	100	2.955.145.857	25	60.488.108	25	335.397.767	25	373.195.351	100	1.792.822.821	175	2.561.904.047	175,00%	86,69%	175,00	2.561.904.047	175,00%	1531,24%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Jasa Perawatan Peralatan Kerja Sebagai Pendukung Rutinitas Kantor (Bulan)	12,00	266.309.001	0,00	-	12	1.777.961.657	3	-	3	156.762.800	3	206.078.000	3	1.223.027.900	12	1.585.868.700	100,00%	89,20%	12,00	1.585.868.700	100,00%	595,50%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Pengadaan Administrasi Kantor (Bulan)	12,00	31.250.000	0,00	-	12	327.524.200	3	-	3	30.370.000	3	40.850.000	3	124.412.500	12	195.632.500	100,00%	59,73%	12,00	195.632.500	100,00%	626,02%	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Pemenuhan Kegiatan Jamuan Makan Minum Penyelenggaraan Rapat dan Kunjungan Tamu Dinas (Bulan)	12,00	190.880.000	0,00	-	12	220.500.000	3	-	3	50.285.000	3	42.880.000	3	101.781.000	12	194.946.000	100,00%	88,41%	12,00	194.946.000	100,00%	102,13%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Memenuhi Kalcenran dan Meningkatnya Jasa Pelayanan Kantor (Bulan)	12,00	282.028.000	0,00	-	12	629.160.000	3	60.488.108	3	97.979.967	3	83.387.351	3	343.601.421	12	585.456.847	100,00%	93,05%	12,00	585.456.847	100,00%	207,59%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	100,00	573.646.731	0,00	-	100	719.935.595	25	57.693.648	25	112.737.502	25	35.720.449	100	372.077.976	175	578.229.575	175,00%	80,32%	175,00	578.229.575	175,00%	235,54%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0,00	439.646.731	0,00	-	12	509.935.595	3	57.693.648	3	112.737.502	3	35.720.449	3	171.581.176	12	377.732.775	100,00%	74,07%	12,00	377.732.775	0,00%	85,92%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan dalam Pelayanan Menunjang Administrasi Kantor (Bulan)	12,00	134.000.000	0,00	-	12	210.000.000	3	-	3	-	3	-	3	200.496.800	12	200.496.800	100,00%	95,47%	12,00	200.496.800	100,00%	149,62%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	17,00	976.594.900	0,00	-	100	4.117.755.350	-	286.189.000	50	1.303.641.211	75	507.841.400	100	1.643.609.853	225	3.741.281.464	225,00%	90,86%	225,00	3.741.281.464	1323,53%	863,76%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kordinasi Baik Kendaraan Dinas Sebagai Sarana Mobiltas Penunjang Kegiatan SKPD (Bulan)	12,00	556.334.500	0,00	-	12	569.759.750	3	88.106.000	3	92.348.400	3	17.369.900	3	257.016.600	12	454.840.900	100,00%	79,83%	12,00	454.840.900	100,00%	81,76%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Gedung Lainnya dalam Menunjang Kegiatan SKPD (Bulan)	12,00	420.260.400	0,00	-	12	3.547.995.600	3	198.083.000	3	1.211.292.811	3	490.471.500	3	1.386.593.253	12	3.286.440.564	100,00%	92,63%	12,00	3.286.440.564	100,00%	782,00%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	96,08%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	32.068.443.621	100,00	-	100	6.617.232.678		1.174.398.956		1.870.170.097		1.436.054.268		1.626.716.939	100	6.107.340.260	100,00%	92,29%	100,00	6.107.340.260		19,04%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%)	0,00	325.014.169	0,00	-	100	148.627.350	25	11.160.000	50	25.427.400	75	47.749.300	100	64.026.496	100	148.363.196	100,00%	99,82%	100,00	148.363.196	0,00%	81,28%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	188.545.331	0,00	-	8	135.837.650	4	11.160.000	6	25.427.400	8	47.749.300	8	51.244.096	8	135.580.796	100,00%	99,81%	8,00	135.580.796	0,00%	71,91%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	136.468.838	0,00	-	7	12.789.700	2	-	4	-	6	-	7	12.782.400	7	12.782.400	100,00%	99,94%	7,00	12.782.400	0,00%	9,37%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	0,00	28.978.111.317	0,00	-	100	5.624.558.405	25	942.029.418	50	1.692.607.639	75	1.206.209.286	100	1.288.467.801	100	5.129.314.144	100,00%	91,19%	100,00	5.129.314.144	0,00%	127,64%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	0,00	25.937.906.647	0,00	-	14	4.869.984.817	14	862.135.576	14	1.501.633.576	14	1.024.586.323	14	1.028.854.517	14	4.417.209.992	100,00%	90,70%	14,00	4.417.209.992	0,00%	17,03%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTIKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu*) (bulan)	0,00	2.928.601.856	0,00	-	12	705.546.625	3	71.025.742	6	182.261.763	9	173.389.363	12	236.470.984	12	663.147.852	100,00%	93,99%	12,00	663.147.852	0,00%	22,64%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*) (dokumen)	0,00	56.111.125	0,00	-	1	13.000.000	-	4.537.600	-	3.039.100	-	800.000	1	4.552.800	1	12.929.500	100,00%	99,46%	1,00	12.929.500	0,00%	23,04%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD terusun*) (dokumen)	16,00	55.491.689	0,00	-	16	36.026.963	4	4.330.500	8	5.673.200	12	7.433.600	16	18.589.500	16	36.026.800	100,00%	100,00%	16,00	36.026.800	100,00%	64,92%	
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*) (%)	0,00	-	0,00	-	100	83.720.000	25	55.040.000	50	-	75	14.127.304	100	13.592.696	100	82.760.000	100,00%	98,85%	100,00	82.760.000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*) (stel)	0,00	-	0,00	-	64	56.000.000	64	55.040.000	64	-	64	-	64	-	64	55.040.000	100,00%	98,29%	64,00	55.040.000	0,00%	0,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*) (orang)	0,00	-	0,00	-	5	27.720.000	-	-	1	-	3	14.127.304	5	13.592.696	5	27.720.000	100,00%	100,00%	5,00	27.720.000	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	0,00	1.128.804.781	0,00	-	100	272.785.807	25	59.661.994	50	25.352.600	75	102.810.706	100	84.625.177	100	272.450.477	100,00%	99,88%	100,00	272.450.477	0,00%	138,71%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00	129.120.600	0,00	-	10	13.000.000	3	4.235.500	6	3.005.100	8	3.139.100	10	2.619.200	10	12.998.900	100,00%	99,99%	10,00	12.998.900	0,00%	10,07%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan Logistik Kantor yang dibeli (Jenis)	0,00	186.526.771	0,00	-	44	38.197.857	12	11.832.500	22	8.687.500	32	8.843.600	44	8.810.600	44	38.174.200	100,00%	99,94%	44,00	38.174.200	0,00%	20,47%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan (Lembar)	40000,00	89.988.500	0,00	-	48000	15.029.550	-	-	22.122	6.636.600	22.122	3.318.000	48.000	5.074.700	48.000	15.029.300	100,00%	100,00%	48000,00	15.029.300	120,00%	16,70%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli (Jenis)	0,00	82.800.000	0,00	-	1	10.560.000	1	2.640.000	1	1.760.000	1	3.520.000	1	2.640.000	1	10.560.000	100,00%	100,00%	1,00	10.560.000	0,00%	12,75%	

Lampiran Bab III ~ Page 4 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	74.498.000	0,00	-	2	21.225.200	-	3.500.000	1	4.405.200	2	3.220.000	2	10.055.000	2	21.180.200	100,00%	99,79%	2,00	21.180.200	0,00%	28,43%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	145.729.267	0,00	-	2	34.293.639	-	2.940.000	1	9.580.000	1	13.918.500	2	7.855.000	2	34.293.500	100,00%	100,00%	2,00	34.293.500	0,00%	23,53%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	0,00	30.660.214.710	0,00	-	90	9.708.475.046	90	1.574.519.227	90	2.782.823.050	90	2.164.191.178	90	2.707.523.373	90	9.229.056.828	100,00%	95,06%	90,00	9.229.056.828	0,00%	103,93%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	21.426.790.096	0,00	-	14	5.382.804.890	3	941.434.978	8	1.535.749.770	11	1.129.800.361	14	1.439.028.788	14	5.046.013.897	100,00%	93,74%	14,00	5.046.013.897	0,00%	23,55%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	9.120.373.364	0,00	-	5	4.286.115.856	5	628.324.249	5	1.240.913.280	5	1.012.666.517	5	1.261.634.585	5	4.143.538.631	100,00%	96,67%	5,00	4.143.538.631	0,00%	45,43%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	0,00	113.051.250	0,00	-	3	39.554.300	1	4.760.000	1	6.160.000	2	21.724.300	3	6.860.000	3	39.504.300	100,00%	99,87%	3,00	39.504.300	0,00%	34,94%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (Unit)	0,00	75.275.000	0,00	-	12	25.480.000	12	1.960.000	12	3.360.000	12	10.640.000	12	9.520.000	12	25.480.000	100,00%	100,00%	12,00	25.480.000	0,00%	33,85%	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	75.275.000	0,00	-	12	25.480.000	12	1.960.000	12	3.360.000	12	10.640.000	12	9.520.000	12	25.480.000	100,00%	100,00%	12,00	25.480.000	0,00%	33,85%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur (Persen)	0,00	966.311.500	0,00	-	90	346.779.700	90	4.900.000	90	82.350.497	90	147.405.100	90	103.008.482	90	337.664.079	100,00%	97,37%	90,00	337.664.079	0,00%	106,22%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	537.800.000	0,00	-	1	184.995.800	-	-	-	43.225.000	1	106.875.000	-	34.100.000	1	184.200.000	100,00%	99,57%	1,00	184.200.000	0,00%	34,25%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	308.501.500	0,00	-	9	111.800.000	2	4.000.000	4	38.525.497	8	34.130.100	9	33.152.499	9	109.808.096	100,00%	98,22%	9,00	109.808.096	0,00%	35,59%	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	120.010.000	0,00	-	300	49.983.900	120	900.000	50	600.000	50	6.400.000	80	35.755.983	300	43.655.983	100,00%	87,34%	300,00	43.655.983	0,00%	36,38%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (%)	0,00	3.731.003.724	0,00	-	90	1.410.488.900	90	153.827.099	90	271.685.929	90	476.277.477	90	482.157.722	90	1.383.948.227	100,00%	98,12%	90,00	1.383.948.227	0,00%	176,32%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	126.227.050	0,00	-	9	19.012.500	9	-	9	-	9	10.618.500	9	7.719.000	9	18.337.500	100,00%	96,45%	9,00	18.337.500	0,00%	14,53%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	670.793.500	0,00	-	12	232.816.900	12	-	12	1.580.000	12	125.603.900	12	101.084.000	12	228.267.900	100,00%	98,05%	12,00	228.267.900	0,00%	34,03%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	729.065.000	0,00	-	50	199.987.500	15	-	10	52.020.000	10	60.675.000	15	87.258.000	50	199.953.000	100,00%	99,98%	50,00	199.953.000	0,00%	27,43%	

Lampiran Bab III ~ Page 6 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan (%)	500,00	21.024.323.294	0,00	-	100	5.618.427.111	25	949.014.309	50	1.617.471.807	75	1.087.406.594	100	1.560.743.839	100	5.214.636.549	100,00%	92,81%	100,00	5.214.636.549	20,00%	107,13%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	18.849.794.078	0,00	-	14	5.006.836.511	3	848.294.244	8	1.516.890.175	11	987.625.626	14	1.279.205.416	14	4.632.015.461	100,00%	92,51%	14,00	4.632.015.461	0,00%	24,57%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	2.134.808.216	0,00	-	4	605.594.000	1	100.720.065	2	99.831.132	3	98.670.668	4	277.428.923	4	576.650.788	100,00%	95,22%	4,00	576.650.788	0,00%	27,01%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	6.421.000	0,00	-	5	2.998.300	1	-	2	-	3	-	5	2.992.000	5	2.992.000	100,00%	99,79%	5,00	2.992.000	0,00%	46,60%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi (Laporan)	0,00	33.300.000	0,00	-	22	2.998.300	6	-	11	750.500	16	1.110.300	22	1.117.500	22	2.978.300	100,00%	99,33%	22,00	2.978.300	0,00%	8,94%	
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawain (%)	300,00	-	0,00	-	100	59.780.000	25	-	50	15.852.706	75	20.699.060	100	21.304.000	100	57.855.766	100,00%	96,78%	100,00	57.855.766	33,33%	0,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (%)	0,00	-	0,00	-	100	59.780.000	-	-	30	15.852.706	73	20.699.060	100	21.304.000	100	57.855.766	100,00%	96,78%	100,00	57.855.766	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum (Bulan)	60,00	2.799.850.044	0,00	-	12	538.983.111	3	56.470.676	6	118.308.060	9	61.699.168	12	276.833.648	12	513.311.552	100,00%	95,24%	12,00	513.311.552	20,00%	80,03%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	65.300.000	0,00	-	4	4.998.600	4	-	4	4.977.200	4	-	4	-	4	4.977.200	100,00%	99,57%	4,00	4.977.200	0,00%	7,62%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	1.142.087.371	0,00	-	2	197.215.600	2	17.462.950	2	49.923.900	2	17.390.800	2	93.608.700	2	178.386.350	100,00%	90,45%	2,00	178.386.350	0,00%	15,62%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	81.700.000	0,00	-	2	9.997.500	2	-	2	6.812.200	2	1.591.500	2	1.589.300	2	9.993.000	100,00%	99,95%	2,00	9.993.000	0,00%	12,23%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	129.236.050	0,00	-	2	12.810.000	2	-	2	2.520.000	2	2.520.000	2	5.040.000	2	10.080.000	100,00%	78,69%	2,00	10.080.000	0,00%	7,80%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	64.992.000	0,00	-	12	9.475.000	3	600.000	6	3.025.000	9	-	12	5.410.000	12	9.035.000	100,00%	95,36%	12,00	9.035.000	0,00%	13,90%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	1.316.534.623	0,00	-	12	304.486.411	3	38.407.726	6	51.049.760	9	40.196.868	12	171.185.648	12	300.840.002	100,00%	98,80%	12,00	300.840.002	0,00%	22,85%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemda (Bulan)	60,00	735.148.700	0,00	-	12	247.504.680	3	28.520.578	6	31.044.192	9	110.321.509	12	65.053.591	12	234.939.870	100,00%	94,92%	12,00	234.939.870	20,00%	302,21%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	8.550.000	0,00	-	1	1.650.000	1	1.650.000	1	-	1	-	1	-	1	1.650.000	100,00%	100,00%	1,00	1.650.000	0,00%	19,30%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	509.599.800	0,00	-	12	126.746.680	3	23.270.578	6	28.284.192	9	32.206.509	12	35.063.591	12	118.824.870	100,00%	93,75%	12,00	118.824.870	0,00%	23,32%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	188.070.000	0,00	-	4	47.070.000	1	3.600.000	2	2.760.000	3	15.815.000	4	24.350.000	4	46.525.000	100,00%	98,84%	4,00	46.525.000	0,00%	24,74%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	28.928.900	0,00	-	4	72.038.000	1	-	2	-	3	62.300.000	4	5.640.000	4	67.940.000	100,00%	94,31%	4,00	67.940.000	0,00%	234,85%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas, gedung dan peralatan kantor (Bulan)	0,00	760.102.000	0,00	-	12	349.683.500	3	14.790.000	6	47.575.300	9	163.579.200	12	83.867.950	12	309.812.450	100,00%	88,60%	12,00	309.812.450	0,00%	106,00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	565.132.000	0,00	-	6	196.683.500	6	14.790.000	6	36.625.000	6	22.179.200	6	83.867.950	6	157.462.150	100,00%	80,06%	6,00	157.462.150	0,00%	27,86%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihararehabilitasi (unit)	0,00	194.970.000	0,00	-	1	153.000.000	-	-	-	10.950.300	1	141.400.000	-	-	1	152.350.300	100,00%	99,58%	1,00	152.350.300	0,00%	78,14%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	92,91%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	12,00	27.679.475.373	100,00	-	12	7.068.402.067		1.181.300.616		1.991.569.041		1.446.611.391		2.008.727.442	100	6.628.208.490	833,33%	93,77%	12,00	6.628.208.490		23,95%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah (Bulan)	36,00	236.768.625	0,00	-	14	32.580.800	3	2.229.000	5	17.687.900	3	1.008.600	3	10.645.000	14	31.570.500	100,00%	96,90%	14,00	31.570.500	38,89%	26,12%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	123.772.500	0,00	-	30	24.581.000	15	2.229.000	5	9.730.200	5	1.008.600	5	10.645.000	30	23.612.800	100,00%	96,06%	30,00	23.612.800	0,00%	19,08%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	112.996.125	0,00	-	1	7.999.800	1	-	-	7.957.700	-	-	-	-	1	7.957.700	100,00%	99,47%	1,00	7.957.700	0,00%	7,04%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah (Bulan)	36,00	14.745.533.792	0,00	-	12	5.021.164.453	3	900.134.354	3	1.586.524.477	3	1.040.978.638	3	1.176.804.813	12	4.704.442.282	100,00%	93,69%	12,00	4.704.442.282	33,33%	68,75%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	0,00	14.512.116.966	0,00	-	14	4.965.202.053	3	896.440.354	5	1.563.099.977	3	1.037.878.638	3	1.151.986.913	14	4.649.405.882	100,00%	93,64%	14,00	4.649.405.882	0,00%	32,04%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	119.999.938	0,00	-	4	23.985.200	1	294.000	1	8.633.400	1	2.200.000	1	12.605.100	4	23.732.500	100,00%	98,95%	4,00	23.732.500	0,00%	19,78%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	12.497.400	-	-	1	9.059.600	1	900.000	1	2.140.000	3	12.099.600	100,00%	96,82%	3,00	12.099.600	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	0,00	113.416.888	0,00	-	18	19.479.800	3	3.400.000	5	5.731.500	5	-	5	10.072.800	18	19.204.300	100,00%	98,59%	18,00	19.204.300	0,00%	16,93%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	1.108.988.000	0,00	-	12	146.711.500	3	47.471.000	3	26.802.921	3	-	3	44.177.371	12	118.451.292	100,00%	80,74%	12,00	118.451.292	0,00%	6,38%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	56.267.500	2	47.471.000	-	215.000	-	-	-	-	2	47.686.000	100,00%	84,75%	2,00	47.686.000	0,00%	0,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	1.108.988.000	0,00	-	10	90.444.000	3	-	3	26.587.921	2	-	2	44.177.371	10	70.765.292	100,00%	78,24%	10,00	70.765.292	0,00%	6,38%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	0,00	2.319.564.514	0,00	-	12	464.057.859	3	22.712.500	3	70.975.870	3	65.969.789	3	297.218.358	12	456.876.517	100,00%	98,45%	12,00	456.876.517	0,00%	97,59%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	99.515.450	0,00	-	1	15.283.300	1	-	1	5.299.400	1	3.504.000	1	6.030.000	1	14.833.400	100,00%	97,06%	1,00	14.833.400	0,00%	14,91%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	299.955.782	0,00	-	3	192.767.550	3	20.924.500	3	-	3	18.692.100	3	149.633.300	3	189.249.900	100,00%	98,18%	3,00	189.249.900	0,00%	63,09%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	180.706.250	0,00	-	4	10.249.200	1	438.000	1	4.730.000	1	2.970.000	1	2.070.000	1	10.208.000	25,00%	99,60%	1,00	10.208.000	0,00%	5,65%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	1.739.387.032	0,00	-	12	245.757.809	3	1.350.000	3	60.946.470	3	40.803.689	3	139.485.058	3	242.585.217	25,00%	98,71%	3,00	242.585.217	0,00%	13,95%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	6.595.904.192	0,00	-	100	1.117.686.455	20	150.022.262	30	231.494.623	75	300.466.364	100	381.784.378	100	1.063.767.627	100,00%	95,18%	100,00	1.063.767.627	0,00%	30,70%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	1.213.842.067	0,00	-	36	198.073.555	9	40.404.382	9	43.760.943	9	40.872.689	9	46.416.016	36	171.454.030	100,00%	86,56%	36,00	171.454.030	0,00%	14,12%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	5.382.062.125	0,00	-	12	919.612.900	3	109.617.880	3	187.733.680	3	259.593.675	3	335.368.362	12	892.313.597	100,00%	97,03%	12,00	892.313.597	0,00%	16,58%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah (%)	0,00	2.672.716.250	0,00	-	100	286.201.000	23	58.731.500	30	58.083.250	75	38.188.000	100	98.097.522	100	253.100.272	100,00%	88,43%	100,00	253.100.272	0,00%	34,41%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	1.070.196.250	0,00	-	13	219.066.000	3	32.986.500	3	48.891.250	3	34.708.000	4	70.017.022	13	186.602.772	100,00%	85,18%	13,00	186.602.772	0,00%	17,44%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	260.100.000	0,00	-	4	39.135.000	1	5.990.000	1	6.010.000	1	930.000	1	25.863.000	4	38.793.000	100,00%	99,13%	4,00	38.793.000	0,00%	14,91%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terdibutuhkan/peliharanya (unit)	0,00	1.342.420.000	0,00	-	1	28.000.000	1	19.755.000	1	3.182.000	1	2.550.000	1	2.217.500	1	27.704.500	100,00%	98,94%	1,00	27.704.500	0,00%	2,06%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	97,28%	93,77%				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	13.537.516.341	100,00	-	100	4.949.873.284		718.206.522		1.301.281.851		960.917.092		1.607.977.918	100	4.588.383.383	100,00%	92,70%	100,00	4.588.383.383		33,89%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	78.130.000	0,00	-	22	16.395.417	7	1.000.000	5	4.102.900	4	2.741.700	6	8.537.400	22	16.382.000	100,00%	99,92%	22,00	16.382.000	0,00%	53,18%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (dokumen) (Dokumen)	0,00	41.730.000	0,00		12	12.000.000	3	1.000.000	3	2.000.000	3	1.000.000	3	8.000.000	12	12.000.000	100,00%	100,00%	12,00	12.000.000	0,00%	28,76%	
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan)	0,00		0,00		2		-		-		1		1		2		100,00%		2,00		0,00%		
			Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00		0,00		3		2		1		-		-		3		100,00%		3,00		0,00%		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00		0,00		5		2		2		-		2		6		120,00%		6,00		0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	21.400.000	0,00	-	12	2.406.017	3	-	3	1.273.400	3	835.450	3	291.900	3	2.400.750	25,00%	99,78%	3,00	2.400.750	0,00%	11,22%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	15.000.000	0,00	-	2	1.989.400	-	-	1	829.500	1	906.250	2	245.500	2	1.981.250	100,00%	99,59%	2,00	1.981.250	0,00%	13,21%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (%)	300,00	10.230.175.172	0,00	-	100	3.460.985.245	15	559.457.452	45	1.021.880.090	70	722.174.600	100	826.617.928	100	3.130.130.070	100,00%	90,44%	100,00	3.130.130.070	33,33%	294,93%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	10.171.479.672	0,00	-	29	3.418.687.545	29	556.457.452	29	1.015.316.290	29	714.974.550	29	801.148.128	29	3.087.896.420	100,00%	90,32%	29,00	3.087.896.420	0,00%	30,36%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas (%)	200,00	16.700.000	0,00	-	100	32.300.000	25	3.000.000	50	3.000.000	75	3.000.000	100	23.300.000	100	32.300.000	100,00%	100,00%	100,00	32.300.000	50,00%	193,41%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (%)	0,00	15.000.000	0,00	-	100	3.999.700	25	-	50	333.300	75	2.409.550	100	1.248.300	100	3.991.150	100,00%	99,79%	100,00	3.991.150	0,00%	26,61%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan (%)	200,00	12.000.000	0,00	-	100	3.000.200	20	-	40	1.499.500	60	537.500	100	921.500	100	2.958.500	100,00%	98,61%	100,00	2.958.500	50,00%	24,65%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Laporan Keuangan (Laporan)	0,00	14.995.500	0,00	-	100	2.997.800	25	-	50	1.731.000	75	1.253.000	100	-	100	2.984.000	100,00%	99,54%	100,00	2.984.000	0,00%	19,90%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Pegawai PNS (%)	0,00	-	0,00	-	100	1.980.000	-	-	-	-	50	-	100	1.980.000	100	1.980.000	100,00%	100,00%	100,00	1.980.000	0,00%	0,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	1.980.000	-	-	-	-	-	-	1	1.980.000	1	1.980.000	100,00%	100,00%	1,00	1.980.000	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (Persen)	0,00	703.526.939	0,00	-	100	219.457.190	30	34.919.440	60	40.591.487	80	35.295.234	100	107.505.183	100	218.311.344	100,00%	99,48%	100,00	218.311.344	0,00%	190,24%	

Lampiran Bab III ~ Page 11 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	18	10.126.600	6	-	6	5.677.700	3	2.924.600	3	1.000.500	18	9.602.800	100,00%	94,83%	18,00	9.602.800	0,00%	0,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Bulan)	0,00	9.624.741.171	0,00	-	12	5.077.481.674	3	931.826.152	3	1.609.763.927	3	1.030.402.230	3	1.210.414.490	12	4.782.406.799	100,00%	94,19%	12,00	4.782.406.799	0,00%	49,60%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	200,00	9.624.741.171	0,00	-	14	5.067.193.474	3	927.019.152	5	1.606.074.927	3	1.030.402.230	3	1.210.414.490	14	4.773.910.799	100,00%	94,21%	14,00	4.773.910.799	7,00%	49,60%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun*) (dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	10.288.200	3	4.807.000	3	3.689.000	3	-	3	-	12	8.496.000	100,00%	82,58%	12,00	8.496.000	0,00%	0,00%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	14.948.800	3	-	3	11.148.800	3	2.800.000	3	-	12	13.948.800	100,00%	93,31%	12,00	13.948.800	0,00%	0,00%	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan yang Tersedia (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	14.948.800	3	-	3	11.148.800	3	2.800.000	3	-	12	13.948.800	100,00%	93,31%	12,00	13.948.800	0,00%	0,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	137.117.500	0,00	-	12	86.087.500	3	14.320.000	3	55.050.000	3	-	3	4.520.000	12	73.890.000	100,00%	85,83%	12,00	73.890.000	0,00%	120,19%	
		Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	97.117.500	0,00	-	2	44.437.500	2	-	-	43.890.000	-	-	-	-	2	43.890.000	100,00%	98,77%	2,00	43.890.000	0,00%	45,19%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*) (orang)	0,00	40.000.000	0,00	-	6	41.650.000	6	14.320.000	-	11.160.000	-	-	-	4.520.000	6	30.000.000	100,00%	72,03%	6,00	30.000.000	0,00%	75,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	200,00	816.586.000	0,00	-	100	631.171.309	25	120.650.802	50	140.624.621	83	154.586.000	100	183.507.529	100	599.368.952	100,00%	94,96%	100,00	599.368.952	50,00%	226,74%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	20.000.000	0,00	-	2	9.983.400	1	4.991.700	-	-	1	-	-	4.991.700	2	9.983.400	100,00%	100,00%	2,00	9.983.400	0,00%	49,92%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	205.000.000	0,00	-	4	75.000.000	1	27.523.100	1	18.431.600	1	13.350.600	1	14.004.900	4	73.310.200	100,00%	97,75%	4,00	73.310.200	0,00%	35,76%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	123.136.000	0,00	-	12	71.013.600	3	14.109.600	3	13.622.980	3	11.914.500	3	11.957.700	12	51.604.780	100,00%	72,67%	12,00	51.604.780	0,00%	41,91%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	468.450.000	0,00	-	12	475.174.309	3	74.026.402	3	108.570.041	3	129.320.900	3	152.553.229	12	464.470.572	100,00%	97,75%	12,00	464.470.572	0,00%	99,15%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	64.855.100	75	-	75	28.391.450	100	35.000.000	100	-	100	63.391.450	100,00%	97,74%	100,00	63.391.450	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	11	64.855.100	8	-	1	28.391.450	2	35.000.000	-	-	11	63.391.450	100,00%	97,74%	11,00	63.391.450	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	200,00	1.503.289.361	0,00	-	100	675.057.495	30	114.228.201	60	139.639.880	75	192.539.479	100	220.230.635	100	666.638.195	100,00%	98,75%	100,00	666.638.195	50,00%	82,67%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0,00	363.193.361	0,00	-	12	133.521.095	3	26.892.335	3	28.020.581	3	36.035.180	3	38.029.903	12	128.977.999	100,00%	96,60%	12,00	128.977.999	0,00%	35,51%	

Lampiran Bab III ~ Page 13 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*) (dokumen)	36,00	54.848.750	0,00	-	4	16.000.000	1	9.020.000	1	1.460.000	1	720.000	1	4.600.000	4	15.800.000	100,00%	98,75%	4,00	15.800.000	11,11%	28,81%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	145.000.000	0,00	-	100	80.000.000	25	-	25	14.250.000	25	17.900.000	25	31.900.000	100	64.050.000	100,00%	80,06%	100,00	64.050.000	0,00%	44,17%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*) (orang)	255,00	145.000.000	0,00	-	10	80.000.000	2	-	2	14.250.000	3	17.900.000	3	31.900.000	10	64.050.000	100,00%	80,06%	10,00	64.050.000	3,92%	44,17%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	255,00	2.625.536.628	0,00	-	100	628.688.700	25	155.747.040	25	104.041.557	25	84.734.400	25	244.879.958	100	589.402.955	100,00%	93,75%	100,00	589.402.955	39,22%	119,64%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	255,00	210.000.000	0,00	-	20	15.000.000	5	-	5	3.009.900	5	4.716.000	5	7.272.500	20	14.998.400	100,00%	99,99%	20,00	14.998.400	7,84%	7,14%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	255,00	706.874.628	0,00	-	60	162.065.200	20	66.479.800	20	3.477.600	10	28.323.500	10	50.629.200	60	148.910.100	100,00%	91,88%	60,00	148.910.100	23,53%	21,07%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*) (unit)	90,00	105.000.000	0,00	-	20	7.000.000	5	-	5	2.513.600	5	1.366.500	5	3.119.600	20	6.999.700	100,00%	100,00%	20,00	6.999.700	22,22%	6,67%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	300,00	60.000.000	0,00	-	40	22.000.000	10	9.611.800	10	300	10	4.805.900	10	7.361.700	40	21.779.700	100,00%	99,00%	40,00	21.779.700	13,33%	36,30%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan*) (unit)	12000,00	120.000.000	0,00	-	4	40.000.000	1	3.440.000	1	2.460.000	1	4.960.000	1	16.130.000	4	26.990.000	100,00%	67,48%	4,00	26.990.000	0,03%	22,49%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	850,00	1.423.662.000	0,00	-	40	382.623.500	10	76.215.440	10	92.580.157	10	40.562.500	10	160.366.958	40	369.725.055	100,00%	96,63%	40,00	369.725.055	4,71%	25,97%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	255,00	3.849.695.900	0,00	-	100	1.013.944.300	25	326.246.481	25	71.521.663	25	212.152.898	25	48.441.290	100	658.362.332	100,00%	64,93%	100,00	658.362.332	39,22%	110,11%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia*) (bulan)	36,00	30.000.000	0,00	-	2000	25.374.780	500	5.041.200	500	-	500	3.755.000	500	13.622.800	2.000	22.419.000	100,00%	88,35%	2000,00	22.419.000	5555,56%	74,73%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	36,00	652.601.000	0,00	-	12	177.000.000	3	41.015.721	3	19.414.868	3	30.490.878	3	34.818.490	12	125.739.957	100,00%	71,04%	12,00	125.739.957	33,33%	19,27%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	36,00	3.167.094.900	0,00	-	12	811.569.520	3	280.189.560	3	52.106.795	3	177.907.020	3	-	12	510.203.375	100,00%	62,87%	12,00	510.203.375	33,33%	16,11%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang inventaris yang mendapatkan perawatan (Unit)	0,00	1.093.341.250	0,00	-	100	567.554.100	25	120.160.250	25	87.601.100	25	111.691.000	25	69.153.100	100	388.605.450	100,00%	68,47%	100,00	388.605.450	0,00%	138,05%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	255,00	317.391.250	0,00	-	32	220.012.700	8	79.177.750	8	90.950	8	32.190.000	8	52.724.500	32	164.183.200	100,00%	74,62%	32,00	164.183.200	12,55%	51,73%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	255,00	250.950.000	0,00	-	60	56.998.900	15	17.732.500	15	558.650	15	10.057.500	15	11.628.600	60	39.977.250	100,00%	70,14%	60,00	39.977.250	23,53%	15,93%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	520,00	40.000.000	0,00	-	40	20.000.000	10	1.650.000	10	5.035.000	10	2.622.000	10	4.800.000	40	14.107.000	100,00%	70,54%	40,00	14.107.000	7,69%	35,27%	

[illegible]

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	19.295.000	-	-	1	7.936.000	1	10.870.500	1	-	1	18.806.500	100,00%	97,47%	1,00	18.806.500	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian berfungsi dengan baik*) (aplikasi)	0,00	-	0,00	-	1	22.791.000	-	-	1	4.613.900	1	18.170.400	1	-	1	22.784.300	100,00%	99,97%	1,00	22.784.300	0,00%	0,00%	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*) (dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	137.167.000	-	-	-	3.661.000	-	7.369.000	1	123.111.500	1	134.141.500	100,00%	97,79%	1,00	134.141.500	0,00%	0,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*) (orang)	0,00	148.829.750	0,00	-	2	109.500.000	-	-	1	15.800.000	7	14.700.000	7	34.750.000	7	65.250.000	350,00%	59,59%	7,00	65.250.000	0,00%	43,84%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*) (orang)	0,00	69.900.000	0,00	-	2	84.247.000	-	-	1	24.467.900	2	7.619.830	2	50.271.490	2	82.359.220	100,00%	97,76%	2,00	82.359.220	0,00%	117,82%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	12,00	1.462.574.970	0,00	-	12	1.497.374.400	-	-	6	88.122.237	9	249.054.405	-	981.291.135	-	1.318.467.777	0,00%	88,05%	0,00	1.318.467.777	0,00%	316,44%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00	10.000.000	0,00	-	1	20.840.300	-	-	1	-	7	-	7	-	7	-	700,00%	0,00%	7,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00	545.131.531	0,00	-	1	858.830.500	-	-	1	7.450.000	2	26.988.800	2	789.726.300	2	824.165.100	200,00%	95,96%	2,00	824.165.100	0,00%	151,19%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*) (unit)	0,00	57.745.000	0,00	-	1	30.655.000	-	-	-	-	1	14.339.600	1	5.240.000	1	19.579.600	100,00%	63,87%	1,00	19.579.600	0,00%	33,91%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	98.285.000	0,00	-	150	66.721.100	-	-	-	3.780.000	1	22.012.000	150	22.847.025	150	48.639.025	100,00%	72,90%	150,00	48.639.025	0,00%	49,49%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	23.177.500	3	-	3	3.600.000	9	-	12	12.437.025	12	16.037.025	100,00%	69,19%	12,00	16.037.025	0,00%	0,00%	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	173.950.000	0,00	-	12	27.150.000	3	-	6	5.230.000	20	9.429.000	20	12.354.700	20	27.013.700	166,67%	99,50%	20,00	27.013.700	0,00%	15,53%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	577.463.439	0,00	-	12	470.000.000	3	-	6	68.062.237	15	176.285.005	15	138.686.085	15	383.033.327	125,00%	81,50%	15,00	383.033.327	0,00%	66,33%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)	0,00	368.891.750	0,00	-	12	12.520.640	-	-	-	-	-	-	-	3.452.553	-	3.452.553	0,00%	27,57%	0,00	3.452.553	0,00%	0,94%	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan*) (unit)	0,00	368.891.750	0,00	-	1	12.520.640	-	-	-	-	-	-	1	3.452.553	1	3.452.553	100,00%	27,57%	1,00	3.452.553	0,00%	0,94%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	0,00	809.929.300	0,00	-	12	228.303.110	3	-	6	71.367.967	9	38.493.441	-	49.283.009	-	159.144.417	0,00%	69,71%	0,00	159.144.417	0,00%	18,51%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0,00	809.929.300	0,00	-	12	201.403.110	-	-	-	66.516.467	9	34.151.341	12	49.283.009	12	149.950.817	100,00%	74,45%	12,00	149.950.817	0,00%	18,51%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	26.900.000	-	-	-	4.851.500	1	4.342.100	1	-	1	9.193.600	100,00%	34,18%	1,00	9.193.600	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara (Unit)	0,00	1.038.122.075	0,00	-	25	561.637.500	3	-	10	17.142.503	15	19.017.854	-	250.653.000	-	286.813.357	0,00%	51,07%	0,00	286.813.357	0,00%	120,52%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	61.810.000	0,00	-	8	33.052.500	-	-	-	10.713.883	1	7.926.028	8	14.100.797	8	32.740.708	100,00%	99,06%	8,00	32.740.708	0,00%	52,97%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	202.971.000	0,00	-	25	92.500.000	-	-	-	4.188.620	10	9.939.226	25	39.745.129	25	53.872.975	100,00%	58,24%	25,00	53.872.975	0,00%	26,54%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	0,00	154.660.000	0,00	-	10	26.460.000	-	-	-	2.240.000	-	1.152.600	10	14.440.100	10	17.832.700	100,00%	67,39%	10,00	17.832.700	0,00%	11,53%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara*) (unit)	0,00	618.681.075	0,00	-	1	409.625.000	-	-	-	-	-	-	1	182.366.974	1	182.366.974	100,00%	44,52%	1,00	182.366.974	0,00%	29,48%		
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	101,56%	93,75%					
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	31.935.912.565	100,00	-	100	41.674.024.922		6.134.673.669		11.098.792.465		9.327.228.190		13.551.908.530	100	40.112.602.854	100,00%	96,25%	100,00	40.112.602.854		125,60%	Sekretariat Daerah	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	0,00	57.896.125	0,00	-	100	126.917.184	25	-	50	21.967.600	75	12.627.500	100	91.352.462	100	125.947.562	100,00%	99,24%	100,00	125.947.562	0,00%	184,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	57.896.125	0,00	-	2	107.490.984	1	-	1	21.967.600	-	10.129.000	-	74.433.262	2	106.529.862	100,00%	99,11%	2,00	106.529.862	0,00%	184,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	8.910.300	1	-	1	-	-	1.629.500	-	7.275.300	2	8.904.800	100,00%	99,94%	2,00	8.904.800	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	10.515.900	1	-	1	-	-	869.000	-	9.643.900	2	10.512.900	100,00%	99,97%	2,00	10.512.900	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Laporan)	0,00	13.010.857.913	0,00	-	60	15.641.447.039	15	2.484.466.089	15	4.371.813.777	15	2.964.597.328	15	4.509.704.509	60	14.330.581.703	100,00%	91,62%	60,00	14.330.581.703	0,00%	1612,55%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	12.783.858.225	0,00	-	135	14.463.491.939	135	2.468.302.101	135	4.310.193.247	135	2.947.508.328	135	3.446.315.321	135	13.172.318.997	100,00%	91,07%	135,00	13.172.318.997	0,00%	103,04%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	79.999.875	0,00	-	12	994.591.700	3	-	3	13.222.500	3	10.720.000	3	956.626.849	12	980.569.349	100,00%	98,59%	12,00	980.569.349	0,00%	1225,71%		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	0,00	59.000.000	0,00	-	12	146.822.100	3	16.163.988	3	38.308.530	3	2.952.000	3	89.152.439	12	146.576.957	100,00%	99,83%	12,00	146.576.957	0,00%	248,44%		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	87.999.813	0,00	-	12	36.541.300	3	-	3	10.089.500	3	3.417.000	3	17.609.900	12	31.116.400	100,00%	85,15%	12,00	31.116.400	0,00%	35,36%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	26	48.458.500	6	-	6	11.644.016	6	18.280.560	8	17.866.100	26	47.790.676	100,00%	98,62%	26,00	47.790.676	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	34.282.300	-	-	1	11.644.016	1	11.769.760	-	10.461.800	2	33.875.576	100,00%	98,81%	2,00	33.875.576	0,00%	0,00%		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	5.637.300	-	-	-	-	3	2.358.800	9	3.052.500	12	5.411.300	100,00%	95,99%	12,00	5.411.300	0,00%	0,00%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	8.538.900	-	-	-	-	3	4.152.000	9	4.351.800	12	8.503.800	100,00%	99,59%	12,00	8.503.800	0,00%	0,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	0,00	288.000.188	0,00	-	100	791.325.600	25	13.585.280	50	116.052.058	75	234.699.132	100	415.016.291	100	779.352.761	100,00%	98,49%	100,00	779.352.761	0,00%	966,53%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	194.999.688	0,00	-	8	498.823.800	-	1.200.000	2	26.417.100	4	199.224.100	2	270.477.500	8	497.318.700	100,00%	99,70%	8,00	497.318.700	0,00%	255,04%	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	46.000.000	0,00	-	19	105.484.600	-	2.750.000	8	32.864.700	6	25.970.000	5	34.385.600	19	95.970.300	100,00%	90,98%	19,00	95.970.300	0,00%	208,63%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	37.000.500	0,00	-	22	187.017.200	-	9.635.280	10	56.770.258	5	9.505.032	7	110.153.191	22	186.063.761	100,00%	99,49%	22,00	186.063.761	0,00%	502,87%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	10.000.000	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum (Laporan)	0,00	1.065.109.626	0,00	-	12	2.638.483.194	3	355.780.000	3	417.473.000	3	651.710.125	3	1.179.461.335	12	2.604.424.460	100,00%	98,71%	12,00	2.604.424.460	0,00%	1468,85%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	100.000.000	0,00	-	1	129.196.100	-	3.000.000	1	72.967.500	-	2.965.200	-	50.150.382	1	129.083.082	100,00%	99,91%	1,00	129.083.082	0,00%	129,08%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	445.999.813	0,00	-	4	978.147.189	-	-	2	161.220.000	1	374.031.325	1	442.141.402	4	977.392.727	100,00%	99,92%	4,00	977.392.727	0,00%	219,15%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	185.000.000	0,00	-	2	249.284.000	-	-	1	30.450.000	-	147.722.800	1	71.037.900	2	249.210.700	100,00%	99,97%	2,00	249.210.700	0,00%	134,71%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	110.000.000	0,00	-	2	629.465.405	-	294.230.000	1	53.005.500	-	2.953.800	1	279.143.500	2	629.332.800	100,00%	99,98%	2,00	629.332.800	0,00%	572,12%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	124.110.000	0,00	-	12	360.926.800	-	42.100.000	6	41.850.000	3	75.250.000	3	193.205.300	12	352.405.300	100,00%	97,64%	12,00	352.405.300	0,00%	283,95%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	99.999.813	0,00	-	12	149.894.600	-	16.450.000	6	23.144.500	3	23.200.000	3	67.047.157	12	129.841.657	100,00%	86,62%	12,00	129.841.657	0,00%	129,84%	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	20000	141.569.100	-	-	5.000	34.835.500	5.000	25.587.000	10.000	76.735.694	20.000	137.158.194	100,00%	96,88%	20000,00	137.158.194	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)	0,00	74.999.688	0,00	-	13	2.688.700.000	3	993.000.000	4	1.060.614.500	3	556.943.200	3	78.092.000	13	2.688.649.700	100,00%	100,00%	13,00	2.688.649.700	0,00%	223,27%	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	2.521.200.000	-	992.800.000	1	978.000.000	-	550.400.000	1	-	2	2.521.200.000	100,00%	100,00%	2,00	2.521.200.000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dadakan") (unit)	0,00	74.999.688	0,00	-	1	167.500.000	-	200.000	1	82.614.500	-	6.543.200	-	78.092.000	1	167.449.700	100,00%	99,97%	1,00	167.449.700	0,00%	223,27%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	0,00	1.627.498.989	0,00	-	100	2.294.963.290	25	358.226.111	50	393.719.389	75	473.877.196	100	1.063.267.003	100	2.289.089.699	100,00%	99,74%	100,00	2.289.089.699	0,00%	3787,58%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	104.999.814	0,00	-	12	260.263.200	-	-	6	5.090.400	3	19.301.500	3	232.605.000	12	256.996.900	100,00%	98,75%	12,00	256.996.900	0,00%	244,76%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	1.449.999.425	0,00	-	1	1.409.067.490	-	340.814.912	1	355.884.482	-	301.744.290	-	408.452.037	1	1.406.895.721	100,00%	99,85%	1,00	1.406.895.721	0,00%	97,03%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	60.000.000	0,00	-	1	245.934.600	-	17.411.199	1	32.144.507	-	34.204.406	-	161.900.266	1	245.660.378	100,00%	99,89%	1,00	245.660.378	0,00%	409,43%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	12.499.750	0,00	-	1	379.698.000	-	-	-	600.000	1	118.627.000	-	260.309.700	1	379.536.700	100,00%	99,96%	1,00	379.536.700	0,00%	3036,35%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara (Unit)	0,00	2.695.499.064	0,00	-	397	3.135.065.212	-	223.244.200	200	823.457.731	100	581.702.356	97	1.485.039.613	397	3.113.443.900	100,00%	99,31%	397,00	3.113.443.900	0,00%	394,66%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	799.999.876	0,00	-	91	1.225.240.981	-	210.994.200	50	303.374.700	25	266.840.600	16	424.068.125	91	1.205.277.625	100,00%	98,37%	91,00	1.205.277.625	0,00%	150,66%	
		Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0,00	75.000.000	0,00	-	100	46.269.900	-	-	-	-	25	6.016.600	75	39.975.200	100	45.991.800	100,00%	99,40%	100,00	45.991.800	0,00%	61,32%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	1.369.999.500	0,00	-	6	1.549.163.031	-	-	2	388.814.531	2	254.071.856	2	905.484.288	6	1.548.370.675	100,00%	99,95%	6,00	1.548.370.675	0,00%	113,02%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	450.499.688	0,00	-	200	314.391.300	-	12.250.000	100	131.268.500	100	54.773.300	-	115.512.000	200	313.803.800	100,00%	99,81%	200,00	313.803.800	0,00%	69,66%	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu*) (%)	0,00	2.612.443.845	0,00	-	100	2.834.727.797	25	293.910.536	50	691.763.834	75	758.914.993	100	1.015.014.080	100	2.759.603.443	100,00%	97,35%	100,00	2.759.603.443	0,00%	348,58%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	0,00	939.056.845	0,00	-	2	729.809.047	2	206.040.332	2	228.628.383	2	165.440.332	2	77.820.000	2	677.929.047	100,00%	92,89%	2,00	677.929.047	0,00%	72,19%	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	0,00	267.000.000	0,00	-	8	440.708.750	-	-	2	51.477.900	2	96.610.000	4	274.996.000	8	423.083.900	100,00%	96,00%	8,00	423.083.900	0,00%	158,46%	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	0,00	1.406.387.000	0,00	-	2	1.664.210.000	2	87.870.204	2	411.657.551	2	496.864.661	2	662.198.080	2	1.658.590.496	100,00%	99,66%	2,00	1.658.590.496	0,00%	117,93%	
		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah*) (%)	0,00	8.551.985.501	0,00	-	100	9.956.801.286	25	1.357.482.067	50	2.869.862.330	75	2.750.182.748	100	2.890.750.976	100	9.868.078.121	100,00%	99,11%	100,00	9.868.078.121	0,00%	386,00%	

Lampiran Bab III ~ Page 20 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	3.252.000.322	0,00	-	34	3.986.513.678	34	707.373.501	34	1.210.944.708	34	809.988.502	34	1.046.176.087	34	3.774.482.798	100,00%	94,68%	34,00	3.774.482.798	0,00%	116,07%	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	2.000.000	0,00	-	550	13.134.500	137	-	137	-	137	7.995.000	139	4.272.000	550	12.267.000	100,00%	93,40%	550,00	12.267.000	0,00%	613,35%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	2.000.000	0,00	-	12	37.287.000	3	-	3	-	3	7.150.000	3	29.614.600	12	36.764.600	100,00%	98,60%	12,00	36.764.600	0,00%	1838,23%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	5.000.000	0,00	-	1	14.346.500	1	2.313.500	-	-	-	2.000.100	-	9.044.400	1	13.358.000	100,00%	93,11%	1,00	13.358.000	0,00%	267,16%	
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	3.000.000	0,00	-	2	7.643.000	-	-	-	-	-	-	2	7.203.000	2	7.203.000	100,00%	94,24%	2,00	7.203.000	0,00%	240,10%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	0,00	7.912.500	0,00	-	28	18.320.000	7	400.000	7	1.500.000	7	4.292.000	7	9.338.000	28	15.530.000	100,00%	84,77%	28,00	15.530.000	0,00%	196,27%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik") (%)	0,00	82.500.070	0,00	-	90	111.054.377	90	-	90	-	90	71.987.247	90	6.407.500	90	78.394.747	100,00%	70,59%	90,00	78.394.747	0,00%	95,02%	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	82.500.070	0,00	-	2	111.054.377	-	-	-	-	1	71.987.247	1	6.407.500	2	78.394.747	100,00%	70,59%	2,00	78.394.747	0,00%	95,02%	
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu") (%)	0,00	682.745.010	0,00	-	90	828.930.000	90	223.070.950	90	151.286.380	90	220.000	90	374.389.428	90	748.966.758	100,00%	90,35%	90,00	748.966.758	0,00%	128,23%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	76.772.000	0,00	-	1	8.000.000	-	-	-	-	-	-	1	4.070.000	1	4.070.000	100,00%	50,88%	1,00	4.070.000	0,00%	5,30%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	605.973.010	0,00	-	60	820.930.000	15	223.070.950	15	151.286.380	15	220.000	15	370.319.428	60	744.896.758	100,00%	90,74%	60,00	744.896.758	0,00%	122,93%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah") (%)	0,00	1.647.879.628	0,00	-	90	2.722.553.552	90	165.086.870	90	450.853.090	90	554.832.391	90	1.222.301.072	90	2.393.073.423	100,00%	87,90%	90,00	2.393.073.423	0,00%	7482,15%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	65.143.988	0,00	-	4	54.214.000	-	-	2	750.000	1	13.764.750	1	30.373.000	4	44.887.750	100,00%	82,80%	4,00	44.887.750	0,00%	68,91%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	125.433.390	0,00	-	4	204.074.400	4	50.315.400	4	-	4	80.688.700	4	71.935.500	4	202.939.600	100,00%	99,44%	4,00	202.939.600	0,00%	161,79%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	6.250.000	0,00	-	4	435.508.000	-	-	-	-	3	88.500.000	1	338.113.600	4	426.613.600	100,00%	97,96%	4,00	426.613.600	0,00%	6825,82%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	279.238.750	0,00	-	5	158.273.500	1	21.767.500	2	49.248.800	1	47.052.339	1	38.340.900	5	156.409.539	100,00%	98,82%	5,00	156.409.539	0,00%	56,01%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	986.175.000	0,00	-	12	1.368.155.000	3	-	3	355.567.500	3	306.372.500	3	417.267.500	12	1.079.207.500	100,00%	78,88%	12,00	1.079.207.500	0,00%	109,43%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	185.638.500	0,00	-	12	502.328.652	6	93.003.970	6	45.286.790	6	18.454.102	-	326.270.572	18	483.015.434	150,00%	96,16%	18,00	483.015.434	0,00%	260,19%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu*) (%)	0,00	95.199.375	0,00	-	90	18.555.577.112	90	400.000	90	60.360.000	90	637.328.047	90	17.446.739.400	90	18.144.827.447	100,00%	97,79%	90,00	18.144.827.447	0,00%	17319,55%	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	1.665.000.000	-	-	-	44.820.000	1	467.828.047	-	1.144.076.113	1	1.656.724.160	100,00%	99,50%	1,00	1.656.724.160	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	95.199.375	0,00	-	13	16.890.577.112	-	400.000	5	15.540.000	10	169.500.000	10	16.302.663.287	10	16.488.103.287	76,92%	97,62%	10,00	16.488.103.287	0,00%	17319,55%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	0,00	2.731.600.575	0,00	-	90	3.063.587.710	90	368.014.774	90	667.936.011	90	718.611.268	90	865.839.741	90	2.620.401.794	100,00%	85,53%	90,00	2.620.401.794	0,00%	854,68%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	18.425.000	0,00	-	12	19.020.500	-	-	4	10.290.500	4	-	4	6.700.000	12	16.990.500	100,00%	89,33%	12,00	16.990.500	0,00%	92,21%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	328.714.200	0,00	-	12	400.678.210	3	71.387.534	3	72.274.918	3	71.750.364	2	89.365.176	11	304.777.992	91,67%	76,07%	11,00	304.777.992	0,00%	92,72%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	53.525.000	0,00	-	4	326.425.000	-	-	2	84.980.000	1	54.805.000	1	173.100.000	4	312.885.000	100,00%	95,85%	4,00	312.885.000	0,00%	584,56%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	2.330.936.375	0,00	-	24	2.317.464.000	6	296.627.240	6	500.390.593	6	592.055.904	5	596.674.565	23	1.985.748.302	95,83%	85,69%	23,00	1.985.748.302	0,00%	85,19%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	0,00	1.597.568.875	0,00	-	90	2.084.525.100	90	133.862.920	90	169.249.525	90	483.335.164	90	946.740.457	90	1.733.188.066	100,00%	83,15%	90,00	1.733.188.066	0,00%	431,36%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	464.424.000	0,00	-	16	594.800.000	4	77.350.800	4	98.582.446	4	122.171.290	3	105.723.687	15	403.828.223	93,75%	67,89%	15,00	403.828.223	0,00%	86,95%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	223.658.125	0,00	-	12	146.744.000	3	20.680.700	3	25.768.079	3	35.649.874	3	52.141.620	12	134.240.273	100,00%	91,48%	12,00	134.240.273	0,00%	60,02%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	804.938.625	0,00	-	4	1.135.975.600	1	5.274.720	1	31.909.000	1	312.524.000	1	682.108.150	4	1.031.815.870	100,00%	90,83%	4,00	1.031.815.870	0,00%	128,19%	

Lampiran Bab III ~ Page 23 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	7.975.000	0,00	-	1	8.000.000	-	3.287.900	-	-	-	3.711.900	1	1.000.200	1	8.000.000	100,00%	100,00%	1,00	8.000.000	0,00%	100,31%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	9.000.000	0,00	-	4	7.500.000	-	5.499.900	-	-	4	2.000.100	4	-	8	7.500.000	200,00%	100,00%	8,00	7.500.000	0,00%	83,33%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*) (%)	100,00	53.150.000	0,00	-	100	20.000.000	25	-	70	13.500.000	92	1.500.000	100	4.320.000	100	19.320.000	100,00%	96,60%	100,00	19.320.000	100,00%	36,35%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	53.150.000	0,00	-	3	20.000.000	-	-	-	13.500.000	7	1.500.000	7	4.320.000	7	19.320.000	233,33%	96,60%	7,00	19.320.000	0,00%	36,35%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	100,00	281.320.063	0,00	-	100	817.919.930	25	81.571.210	62	100.665.860	80	54.278.000	100	572.255.440	100	808.770.510	100,00%	98,88%	100,00	808.770.510	100,00%	923,98%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	7.500.000	0,00	-	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	1	4.997.800	1	4.997.800	100,00%	99,96%	1,00	4.997.800	0,00%	66,64%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	53.998.625	0,00	-	3	136.600.000	1	23.637.800	2	5.774.600	2	40.893.000	3	66.161.300	3	136.466.700	100,00%	99,90%	3,00	136.466.700	0,00%	252,72%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	26.929.438	0,00	-	2	40.000.200	2	3.500.000	2	2.500.000	2	7.715.000	2	25.642.600	2	39.357.600	100,00%	98,39%	2,00	39.357.600	0,00%	146,15%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	31.344.000	0,00	-	1	30.230.000	1	1.000.000	1	2.820.000	1	5.670.000	1	17.640.000	1	27.130.000	100,00%	89,75%	1,00	27.130.000	0,00%	86,56%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	161.548.000	0,00	-	22	606.089.730	3	53.433.410	7	89.571.260	16	-	22	457.813.740	22	600.818.410	100,00%	99,13%	22,00	600.818.410	0,00%	371,91%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	100,00	126.839.000	0,00	-	100	2.205.196.656	25	374.295.433	49	566.242.907	79	395.542.339	100	698.051.647	100	2.034.132.326	100,00%	92,24%	100,00	2.034.132.326	100,00%	11454,59%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	111.839.000	0,00	-	12	437.048.776	3	40.521.143	6	40.106.062	9	40.316.789	12	243.937.610	12	364.881.604	100,00%	83,49%	12,00	364.881.604	0,00%	326,26%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	15.000.000	0,00	-	4	1.768.147.880	1	333.774.290	2	526.136.845	3	355.225.550	4	454.114.037	4	1.669.250.722	100,00%	94,41%	4,00	1.669.250.722	0,00%	11128,34%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100,00	454.891.300	0,00	-	100	532.842.500	20	34.726.033	43	58.568.604	65	44.112.280	100	392.725.427	100	530.132.344	100,00%	99,49%	100,00	530.132.344	100,00%	366,33%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	3,00	65.849.200	0,00	-	2	89.996.250	2	10.701.000	2	20.975.620	2	11.899.800	2	46.351.150	2	89.927.570	100,00%	99,92%	2,00	89.927.570	66,67%	136,57%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	147.902.500	0,00	-	18	217.755.000	5	24.025.033	8	34.892.984	13	29.562.480	18	129.120.102	18	217.600.599	100,00%	99,93%	18,00	217.600.599	0,00%	147,12%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	75,00	241.139.600	0,00	-	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	1	199.272.475	1	199.272.475	100,00%	99,64%	1,00	199.272.475	1,33%	82,64%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	47	25.091.250	12	-	24	2.700.000	36	2.650.000	47	17.981.700	47	23.331.700	100,00%	92,99%	47,00	23.331.700	0,00%	0,00%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,38%	95,13%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	23.908.764.819	100,00	-	100	5.822.327.153		860.361.173		1.435.482.355		1.077.821.393		2.023.031.520	100	5.396.696.441	100,00%	92,69%	100,00	5.396.696.441		22,57%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	0,00	573.941.445	0,00	-	100	88.389.310	25	28.202.662	50	17.573.534	75	16.808.760	100	20.861.380	100	83.446.336	100,00%	94,41%	100,00	83.446.336	0,00%	49,42%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun (Dokumen)	0,00	389.978.910	0,00	-	4	10.397.581	1	2.861.267	1	-	1	2.838.900	1	4.630.300	4	10.330.467	100,00%	99,35%	4,00	10.330.467	0,00%	2,65%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.894.000	1	3.863.727	-	-	-	-	-	-	1	3.863.727	100,00%	99,22%	1,00	3.863.727	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.718.300	-	-	2	-	2	1.998.300	2	1.694.200	2	3.692.500	200,00%	99,31%	2,00	3.692.500	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.897.000	1	2.870.862	-	-	-	-	-	-	1	2.870.862	100,00%	99,10%	1,00	2.870.862	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.093.289	-	-	2	-	2	526.400	2	2.560.400	2	3.086.800	200,00%	99,79%	2,00	3.086.800	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	138.962.535	0,00	-	12	58.509.440	3	17.766.806	6	16.773.534	9	11.445.160	12	11.036.880	12	57.022.380	100,00%	97,46%	12,00	57.022.380	0,00%	41,03%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	45.000.000	0,00	-	12	5.879.700	3	840.000	6	800.000	9	-	12	939.600	12	2.579.600	100,00%	43,87%	12,00	2.579.600	0,00%	5,73%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu") (%)	0,00	14.480.344.447	0,00	-	12	3.329.470.205	3	589.279.508	6	1.015.810.570	9	661.494.167	12	799.030.318	12	3.065.614.563	100,00%	92,08%	12,00	3.065.614.563	0,00%	306,44%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	14.468.344.634	0,00	-	540	3.317.011.305	133	589.279.508	134	1.012.002.370	135	656.069.367	138	796.021.318	540	3.053.372.563	100,00%	92,05%	540,00	3.053.372.563	0,00%	21,10%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	3.000.000	0,00	-	1	6.819.200	-	-	-	1.425.000	-	4.624.800	1	669.300	1	6.719.100	100,00%	98,53%	1,00	6.719.100	0,00%	223,97%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	0,00	8.999.813	0,00	-	12	5.639.700	3	-	3	2.383.200	3	800.000	3	2.339.700	12	5.522.900	100,00%	97,93%	12,00	5.522.900	0,00%	61,37%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu") (%)	0,00	784.339.120	0,00	-	100	391.293.682	25	33.514.320	50	113.154.440	75	42.525.000	100	151.464.000	100	340.657.760	100,00%	87,06%	100,00	340.657.760	0,00%	87,91%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	339.031.000	0,00	-	184	163.681.250	92	22.540.000	92	33.750.000	-	33.525.000	-	72.214.000	184	162.029.000	100,00%	98,99%	184,00	162.029.000	0,00%	47,79%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi") (orang)	0,00	445.308.120	0,00	-	25	227.612.432	1	10.974.320	12	79.404.440	-	9.000.000	12	79.250.000	25	178.628.760	100,00%	78,48%	25,00	178.628.760	0,00%	40,11%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	500,00	3.242.803.147	0,00	-	100	634.165.053	25	32.822.420	50	53.470.280	75	95.894.600	100	423.080.366	100	605.267.666	100,00%	95,44%	100,00	605.267.666	20,00%	97,23%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	31.000.000	0,00	-	7	4.000.000	1	-	-	-	-	-	6	3.968.000	7	3.968.000	100,00%	99,20%	7,00	3.968.000	0,00%	12,80%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	1.496.012.452	0,00	-	36	229.244.177	31	-	31	-	31	7.139.600	31	215.773.417	31	222.913.017	86,11%	97,24%	31,00	222.913.017	0,00%	14,90%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	257.637.500	0,00	-	2	48.376.000	2	-	2	1.902.500	2	10.655.000	2	29.775.000	8	42.332.500	400,00%	87,51%	8,00	42.332.500	0,00%	16,43%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	105.254.875	0,00	-	4	19.393.708	1	-	1	1.999.500	1	-	1	17.343.100	4	19.342.600	100,00%	99,74%	4,00	19.342.600	0,00%	18,38%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang di beli (Eks)	0,00	39.500.000	0,00	-	72	4.320.000	18	-	36	1.080.000	54	1.080.000	72	2.160.000	72	4.320.000	100,00%	100,00%	72,00	4.320.000	0,00%	10,94%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	1.313.398.320	0,00	-	24	328.831.168	5	32.822.420	20	48.488.280	-	77.020.000	5	154.060.849	30	312.391.549	125,00%	95,00%	30,00	312.391.549	0,00%	23,78%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu") (%)	100,00	35.000.000	0,00	-	100	41.090.250	60	-	100	22.090.050	-	-	100	-	100	22.090.050	100,00%	53,76%	100,00	22.090.050	100,00%	63,11%	
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	35.000.000	0,00	-	4	41.090.250	2	-	1	22.090.050	-	-	-	-	3	22.090.050	75,00%	53,76%	3,00	22.090.050	0,00%	63,11%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur (Persen)	0,00	1.644.828.418	0,00	-	90	972.854.300	25	65.946.670	45	115.370.666	70	138.109.382	90	618.913.920	90	938.340.628	100,00%	96,45%	90,00	938.340.628	0,00%	115,97%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	166.500.000	0,00	-	56	35.000.000	-	-	-	-	56	34.720.000	-	-	56	34.720.000	100,00%	99,20%	56,00	34.720.000	0,00%	20,85%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	1.225.809.417	0,00	-	50	864.638.900	5	64.467.970	17	60.857.156	40	100.179.182	50	610.050.091	50	835.554.399	100,00%	96,64%	50,00	835.554.399	0,00%	68,16%	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	252.519.001	0,00	-	50	73.215.400	10	1.478.700	20	54.513.500	35	3.210.200	50	8.863.829	50	68.066.229	100,00%	92,97%	50,00	68.066.229	0,00%	26,95%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	60,00	3.504.352.966	0,00	-	12	683.009.352	3	60.679.401	6	114.039.521	9	137.214.471	12	365.672.074	12	677.605.467	100,00%	99,21%	12,00	677.605.467	20,00%	77,81%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	204.756.250	0,00	-	3	11.315.200	3	2.253.500	3	3.420.700	3	3.492.900	3	2.148.100	3	11.315.200	100,00%	100,00%	3,00	11.315.200	0,00%	5,53%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	551.273.745	0,00	-	34	89.395.400	34	2.264.600	34	18.070.500	34	16.304.700	34	51.751.300	34	88.391.100	100,00%	98,88%	34,00	88.391.100	0,00%	16,03%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	554.900.000	0,00	-	2	53.532.500	2	6.268.200	2	5.165.000	2	8.746.000	2	33.353.100	2	53.532.300	100,00%	100,00%	2,00	53.532.300	0,00%	9,65%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	370.660.577	0,00	-	12	83.605.500	2	8.630.600	6	-	9	16.905.000	12	57.448.700	12	82.984.300	100,00%	99,26%	12,00	82.984.300	0,00%	22,39%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	1.822.762.394	0,00	-	12	445.160.752	3	41.262.501	6	87.383.321	9	91.765.871	12	220.970.874	12	441.382.567	100,00%	99,15%	12,00	441.382.567	0,00%	24,22%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik (Unit)	0,00	535.630.000	0,00	-	11	690.525.100	-	-	-	-	-	-	11	675.515.000	11	675.515.000	100,00%	97,83%	11,00	675.515.000	0,00%	126,12%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan*) (unit)	0,00	535.630.000	0,00	-	11	690.525.100	-	-	-	-	-	-	11	675.515.000	11	675.515.000	100,00%	97,83%	11,00	675.515.000	0,00%	126,12%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500,00	4.626.387.125	0,00	-	100	741.325.839	25	107.938.761	50	146.880.613	75	150.042.235	100	266.745.607	100	671.607.216	100,00%	90,60%	100,00	671.607.216	20,00%	45,18%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	62.489.000	0,00	-	12	10.000.000	3	2.000.000	6	-	9	1.400.000	12	6.600.000	12	10.000.000	100,00%	100,00%	12,00	10.000.000	0,00%	16,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	670.798.500	0,00	-	12	102.731.039	3	21.266.471	6	23.313.884	9	22.213.617	12	31.915.144	12	98.709.116	100,00%	96,08%	12,00	98.709.116	0,00%	14,72%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	3.893.099.625	0,00	-	12	628.594.800	3	84.672.290	6	123.566.729	9	126.428.618	12	228.230.463	12	562.898.100	100,00%	89,55%	12,00	562.898.100	0,00%	14,46%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD (%)	500,00	857.130.082	0,00	-	100	334.928.000	25	36.908.200	50	51.089.959	75	55.808.000	100	157.278.719	100	301.084.878	100,00%	89,90%	100,00	301.084.878	20,00%	80,93%	

Lampiran Bab III ~ Page 29 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	4.999.800	1	-	2	1.799.800	3	400.000	4	1.320.000	4	3.519.800	100,00%	70,40%	4,00	3.519.800	0,00%	0,00%	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	4.999.800	1	-	2	1.799.800	3	400.000	4	1.320.000	4	3.519.800	100,00%	70,40%	4,00	3.519.800	0,00%	0,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian (%)	0,00	1.095.645.692	0,00	-	8	136.297.293	2	32.811.020	4	21.269.520	6	4.750.000	8	68.820.880	8	127.651.420	100,00%	93,66%	8,00	127.651.420	0,00%	4,74%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	75.787.293	1	23.411.020	2	7.819.520	3	-	4	44.460.880	4	75.691.420	100,00%	99,87%	4,00	75.691.420	0,00%	0,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	1.095.645.692	0,00	-	18	60.510.000	4	9.400.000	9	13.450.000	14	4.750.000	18	24.360.000	18	51.960.000	100,00%	85,87%	18,00	51.960.000	0,00%	4,74%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0,00	4.494.483.067	0,00	-	44	554.953.367	13	124.511.834	26	104.920.374	36	28.573.250	44	293.530.470	44	551.535.928	100,00%	99,38%	44,00	551.535.928	0,00%	102,08%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	48.735.000	0,00	-	4	11.141.000	1	-	2	3.941.400	3	7.162.750	4	-	4	11.104.150	100,00%	99,67%	4,00	11.104.150	0,00%	22,78%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	967.075.938	0,00	-	6	225.154.100	3	54.694.500	6	53.695.000	6	1.725.000	6	114.063.500	6	224.178.000	100,00%	99,57%	6,00	224.178.000	0,00%	23,18%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	108.000.000	0,00	-	12	28.108.500	3	7.249.900	6	7.540.400	9	600.000	12	12.697.900	12	28.088.200	100,00%	99,93%	12,00	28.088.200	0,00%	26,01%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	181.265.902	0,00	-	12	41.484.900	3	11.258.100	6	10.021.900	9	9.853.500	12	9.367.300	12	40.500.800	100,00%	97,63%	12,00	40.500.800	0,00%	22,34%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	3.189.406.227	0,00	-	12	249.064.867	3	51.309.334	6	29.721.674	9	9.232.000	12	157.401.770	12	247.664.778	100,00%	99,44%	12,00	247.664.778	0,00%	7,77%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	1.629.066.994	0,00	-	28	443.586.378	7	70.517.445	14	78.393.191	21	131.609.874	28	121.746.517	28	402.267.027	100,00%	90,69%	28,00	402.267.027	0,00%	165,45%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	7.796.150	0,00	-	4	5.000.000	1	1.500.000	2	1.500.000	3	-	4	2.000.000	4	5.000.000	100,00%	100,00%	4,00	5.000.000	0,00%	64,13%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	1.364.383.180	0,00	-	12	205.060.978	3	35.417.845	6	40.069.291	9	39.761.174	12	53.533.617	12	168.781.927	100,00%	82,31%	12,00	168.781.927	0,00%	12,37%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	256.887.664	0,00	-	12	233.525.400	3	33.599.600	6	36.823.900	9	91.848.700	12	66.212.900	12	228.485.100	100,00%	97,84%	12,00	228.485.100	0,00%	88,94%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	980.188.800	0,00	-	38	342.595.050	10	60.077.100	21	86.907.250	30	48.418.300	38	134.633.113	38	330.035.763	100,00%	96,33%	38,00	330.035.763	0,00%	61,88%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	759.288.800	0,00	-	16	241.870.050	4	59.377.100	8	58.278.400	12	42.475.800	16	74.754.775	16	234.886.075	100,00%	97,11%	16,00	234.886.075	0,00%	30,94%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	18.230.000	5	700.000	10	5.230.000	15	5.470.000	20	6.615.000	20	18.015.000	100,00%	98,82%	20,00	18.015.000	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	220.900.000	0,00	-	1	71.995.000	1	-	1	18.408.850	1	472.500	1	49.472.000	1	68.353.350	100,00%	94,94%	1,00	68.353.350	0,00%	30,94%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	10.500.000	-	-	1	4.990.000	1	-	1	3.791.338	1	8.781.338	100,00%	83,63%	1,00	8.781.338	0,00%	0,00%	
																				100,00%	91,76%					
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
		PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Pemunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	188.910.606.254	100,00	-	100	12.563.112.916		1.819.115.027		2.960.028.724		2.709.499.634		2.948.443.785	100	10.437.087.170	100,00%	83,08%	100,00	10.437.087.170		5,52%	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perbaikan Kualitas Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja (%)	0,00	1.127.121.366	0,00	-	100	108.345.800	25	21.709.400	50	22.408.200	75	17.221.300	100	46.069.800	100	107.408.700	100,00%	99,14%	100,00	107.408.700	0,00%	31,65%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	314.507.248	0,00	-	6	95.225.800	2	18.940.900	4	19.348.100	5	14.844.200	6	41.458.300	6	94.591.500	100,00%	99,33%	6,00	94.591.500	0,00%	30,08%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	812.614.118	0,00	-	1	13.120.000	-	2.768.500	-	3.060.100	-	2.377.100	1	4.611.500	1	12.817.200	100,00%	97,69%	1,00	12.817.200	0,00%	1,58%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	0,00	160.210.638.235	0,00	-	100	6.249.194.628	30	928.221.226	50	1.561.611.716	80	1.023.012.392	100	1.153.144.565	100	4.665.989.899	100,00%	74,67%	100,00	4.665.989.899	0,00%	3,61%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	131.672.193.986	0,00	-	44	6.223.162.028	44	926.925.226	44	1.558.289.216	44	1.022.377.392	44	1.132.605.565	44	4.640.197.399	100,00%	74,56%	44,00	4.640.197.399	0,00%	3,52%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* (Laporan)	0,00	28.538.444.249	0,00	-	12	26.032.600	3	1.296.000	6	3.322.500	9	635.000	12	20.539.000	12	25.792.500	100,00%	99,08%	12,00	25.792.500	0,00%	0,09%	
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (%)	0,00	1.066.916.863	0,00	-	100	298.496.922	25	137.000.000	50	19.000.000	75	12.544.000	100	7.400.000	100	175.944.000	100,00%	58,94%	100,00	175.944.000	0,00%	10,46%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	137.500.000	1	116.500.000	-	-	-	-	-	-	1	116.500.000	100,00%	84,73%	1,00	116.500.000	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	568.210.000	0,00	-	45	153.100.000	5	20.500.000	8	19.000.000	12	12.544.000	45	7.400.000	45	59.444.000	100,00%	38,83%	45,00	59.444.000	0,00%	10,46%	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	498.706.863	0,00	-	100	7.896.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0,00	8.286.840.548	0,00	-	100	2.831.187.146	25	295.803.378	50	535.872.585	75	841.417.555	100	1.003.118.796	100	2.676.212.314	100,00%	94,53%	100,00	2.676.212.314	0,00%	138,07%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	202.195.750	0,00	-	1	28.891.700	-	-	1	13.983.600	-	6.914.000	-	7.219.000	1	28.116.600	100,00%	97,32%	1,00	28.116.600	0,00%	13,91%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	1.257.078.818	0,00	-	3	910.254.400	-	46.669.620	1	173.641.780	1	389.147.800	1	200.462.600	3	809.921.800	100,00%	88,98%	3,00	809.921.800	0,00%	64,43%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	1.178.642.475	0,00	-	2	180.989.618	-	36.178.700	1	53.668.390	-	38.935.050	1	51.823.150	2	180.605.290	100,00%	99,79%	2,00	180.605.290	0,00%	15,32%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	249.945.000	0,00	-	30	44.840.000	8	8.400.000	5	7.775.000	7	7.875.000	10	11.870.000	30	35.920.000	100,00%	80,11%	30,00	35.920.000	0,00%	14,37%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	5.398.978.505	0,00	-	300	1.666.211.428	70	204.555.058	73	286.803.815	75	398.545.705	82	731.744.046	300	1.621.648.624	100,00%	97,33%	300,00	1.621.648.624	0,00%	30,04%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	12.263.939.135	0,00	-	100	2.417.458.420	25	362.880.023	50	721.602.976	75	501.725.917	100	628.096.904	100	2.214.305.820	100,00%	91,60%	100,00	2.214.305.820	0,00%	44,77%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	23.465.000	0,00	-	2	5.000.000	1	1.280.000	1	1.280.000	-	-	-	-	2	2.560.000	100,00%	51,20%	2,00	2.560.000	0,00%	10,91%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	1.529.017.877	0,00	-	4	262.109.140	1	59.951.512	1	70.641.896	1	43.651.713	1	61.473.300	4	235.718.421	100,00%	89,93%	4,00	235.718.421	0,00%	15,42%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	10.711.456.258	0,00	-	21	2.150.349.280	3	301.648.511	12	649.681.080	16	458.074.204	21	566.623.604	21	1.976.027.399	100,00%	91,89%	21,00	1.976.027.399	0,00%	18,45%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMMD (%)	0,00	5.955.150.107	0,00	-	100	658.430.000	25	73.501.000	50	99.533.247	75	313.578.470	100	110.613.720	100	597.226.437	100,00%	90,70%	100,00	597.226.437	0,00%	50,96%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	0,00	1.504.883.705	0,00	-	20	329.376.000	5	58.877.500	10	83.508.247	15	61.409.470	20	79.682.020	20	283.477.237	100,00%	86,06%	20,00	283.477.237	0,00%	18,84%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	820.380.080	0,00	-	3	249.984.000	3	4.773.500	3	-	3	225.757.000	3	18.366.700	3	248.897.200	100,00%	99,57%	3,00	248.897.200	0,00%	30,34%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	3.629.886.322	0,00	-	8	79.070.000	8	9.850.000	8	16.025.000	8	26.412.000	8	12.565.000	8	64.852.000	100,00%	82,02%	8,00	64.852.000	0,00%	1,79%	

Lampiran Bab III ~ Page 33 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian dan Evaluasi Kinerja (Dokumen)	59,00		0,00		17		5		6		14		17		17		100,00%		17,00		28,81%		
			*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	48.427.488	0,00	-	17	4.749.500	5	280.000	6	420.000	14	1.356.000	17	1.595.500	17	3.651.500	100,00%	76,88%	17,00	3.651.500	0,00%	7,54%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	500,00	22.601.456.156	0,00	-	100	5.338.753.501	25	929.903.685	50	1.647.800.084	75	1.136.061.522	100	1.335.533.062	100	5.049.298.353	100,00%	94,58%	100,00	5.049.298.353	20,00%	104,25%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	70,00		0,00		14		3		8		11		14		14		100,00%		14,00		20,00%		
			*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	20.012.951.629	0,00	-	50	4.728.661.849	50	869.720.831	50	1.497.952.000	50	988.959.600	50	1.140.358.723	50	4.496.991.154	100,00%	95,10%	50,00	4.496.991.154	0,00%	22,47%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tersedianya honorarium pengelola keuangan, pengelola barang, pejabat pengadaan PPTK, PPHP dan tenaga kontrak (%)	0,00	2.478.552.652	0,00	-	100	590.397.652	25	59.902.854	50	148.448.084	75	135.915.122	100	190.970.839	100	535.236.899	100,00%	90,66%	100,00	535.236.899	0,00%	21,59%	
			*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00		0,00		4		1		2		3		4		4		100,00%		4,00		0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Finansial dan Pelaksanaan anggaran sesuai SAP (Laporan)	6,00		0,00		2		-		2		-		-		2		100,00%		2,00		33,33%		
			*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	5.839.375	0,00	-	2	4.694.200	-	-	2	1.120.000	-	1.589.000	-	-	2	2.709.000	100,00%	57,71%	2,00	2.709.000	0,00%	46,39%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan/Semester (Laporan)	39,00		0,00		12		3		6		9		12		12		100,00%		12,00		30,77%		
			*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	0,00	104.112.500	0,00	-	12	14.999.800	3	280.000	6	280.000	9	9.597.800	12	4.203.500	12	14.361.300	100,00%	95,74%	12,00	14.361.300	0,00%	13,79%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi (teknis dan struktural) (Sertifikat)	30,00	331.998.500	0,00	-	5	167.172.500	3	12.309.584	7	91.258.500	7	37.452.280	7	6.664.691	7	147.685.055	140,00%	88,34%	7,00	147.685.055	23,33%	88,53%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan PTT BKPSDM Kota Palangka Raya Beserta Perlengkapannya (Stel)	290,00	168.867.500	0,00	-	58	96.252.500	-	-	58	77.752.500	-	18.500.000	-	-	58	96.252.500	100,00%	100,00%	58,00	96.252.500	20,00%	57,00%	
			*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00		0,00		1		-		1		-		-		1		100,00%		1,00		0,00%		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	163.131.000	0,00	-	7	70.920.000	-	12.309.584	7	13.506.000	7	18.952.280	7	6.664.691	7	51.432.555	100,00%	72,52%	7,00	51.432.555	0,00%	31,53%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	500,00	2.542.497.657	0,00	-	100	474.742.785	25	69.577.354	50	112.381.270	75	54.265.906	100	198.291.960	100	434.516.490	100,00%	91,53%	100,00	434.516.490	20,00%	89,60%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tersedianya Komponen dan jasa untuk Keperluan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor (%)	309,00	69.478.032	0,00	-	100	7.499.300	-	-	50	3.408.500	50	-	100	-	100	3.408.500	100,00%	45,45%	100,00	3.408.500	32,36%	4,91%	
			*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00		0,00		1		-		1		-		1		1		100,00%		1,00		0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	462.339.046	0,00	-	4	175.561.000	1	6.006.300	2	69.313.200	2	-	4	89.950.000	4	165.269.500	100,00%	94,14%	4,00	165.269.500	0,00%	35,75%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (%)	328,00	214.146.500	0,00	-	100	20.000.200	25	16.310.200	82	-	97	1.750.500	100	635.000	100	18.695.700	100,00%	93,48%	100,00	18.695.700	30,49%	8,73%	
			*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00		0,00		2		1		2		2		2		2		100,00%		2,00		0,00%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-Undangan (%)	500,00	121.540.000	0,00	-	100	14.274.000	25	3.060.000	50	3.060.000	75	-	100	6.120.000	100	12.240.000	100,00%	85,75%	100,00	12.240.000	20,00%	10,07%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman bagi Tamu (%)	420,00	122.552.000	0,00	-	100	19.992.300	25	3.916.100	50	375.000	75	3.140.000	100	12.542.600	100	19.973.700	100,00%	99,91%	100,00	19.973.700	23,81%	16,30%	
			*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00		0,00		4		1		2		3		4		4		100,00%		4,00		0,00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Keikutsertaan Dalam Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Kaji Banding, Seminar dan Workshop yang diikuti di Dalam Kota dan Dalam Negeri (OK)	118,00	1.552.442.079	0,00	-	16	237.415.985	4	40.284.754	6	36.224.570	12	49.375.406	16	89.044.360	16	214.929.090	100,00%	90,53%	16,00	214.929.090	13,56%	13,84%	
			*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00		0,00		18		5		7		12		18		18		100,00%		18,00		0,00%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Dibutuhkan (%)	100,00	-	0,00	-	100	574.182.500	100	574.182.500	100	-	100	-	100	-	100	574.182.500	100,00%	100,00%	100,00	574.182.500	100,00%	0,00%	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	574.182.500	2	574.182.500	-	-	-	-	-	-	2	574.182.500	100,00%	100,00%	2,00	574.182.500	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500,00	712.359.085	0,00	-	100	247.173.863	25	29.973.635	50	19.644.894	75	24.032.233	100	110.446.770	100	184.097.532	100,00%	74,48%	100,00	184.097.532	20,00%	105,32%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Bahan dan Jasa Surat Menyurat (%)	6300,00	47.615.000	0,00	-	100	5.300.000	25	450.000	33	325.000	75	300.000	100	1.050.000	100	2.125.000	100,00%	40,09%	100,00	2.125.000	1,59%	4,46%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00		0,00		4		1		1		3		4		4		100,00%		4,00		0,00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi dan Listrik (Rekening)	161,00	548.462.010	0,00		36		9		18		27		36		36		100,00%		36,00		22,36%		
			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00		0,00		12		3		6		9		12		12		100,00%		12,00		0,00%		14,97%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor (%)	346,00	116.282.075	0,00		100		25		50		75		100		100		100,00%		100,00		28,90%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00		0,00		2		-		1		-		1		2		100,00%		2,00		0,00%		85,88%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	500,00	723.837.500	0,00	-	100	259.888.000	25	14.267.223	50	45.131.436	75	41.295.858	100	107.306.610	100	208.001.127	100,00%	80,03%	100,00	208.001.127	20,00%	103,13%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhiya perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 dan Administrasi STNK (%)	500,00	514.150.000	0,00		100		25		33		75		100		100		100,00%		100,00		20,00%		
			*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00		0,00		11		9		9		10		11		11		100,00%		11,00		0,00%		24,30%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	103.287.500	0,00	-	90	30.468.000	-	-	42	6.830.900	60	4.357.051	90	15.904.032	90	27.091.983	100,00%	88,92%	90,00	27.091.983	0,00%	26,23%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Gedung Kantor BKPSDM Kota Palangka Raya (%)	200,00	106.400.000	0,00		100		3		50		75		100		100		100,00%		100,00		50,00%		
			*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00		0,00		1		1		1		1		1		1		100,00%		1,00		0,00%		52,60%
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%		93,38%			
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	60.613.014.354	100,00	-	100	15.679.387.992		2.713.403.287		3.723.656.801		2.680.988.892		5.389.736.406	100	14.507.785.386	100,00%	92,53%	100,00	14.507.785.386		23,94%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	163.300.000	0,00	-	32	96.800.000	9	4.620.000	20	31.740.000	27	21.315.000	32	38.880.000	32	96.555.000	100,00%	99,75%	32,00	96.555.000	0,00%	120,30%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	98.300.000	0,00	-	7	54.300.000	2	-	5	22.110.000	6	13.140.000	7	18.945.000	7	54.195.000	100,00%	99,81%	7,00	54.195.000	0,00%	55,13%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	65.000.000	0,00	-	25	42.500.000	13	4.620.000	16	9.630.000	21	8.175.000	25	19.935.000	25	42.360.000	100,00%	99,67%	25,00	42.360.000	0,00%	65,17%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji ASN dan Penyusunan Laporan Keuangan (Bulan)	0,00	41.893.856.122	0,00	-	12	10.440.570.652	3	1.637.779.386	6	2.781.983.140	9	1.902.878.556	12	3.355.737.661	12	9.678.378.743	100,00%	92,70%	12,00	9.678.378.743	0,00%	79,44%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	28.994.443.992	0,00	-	63	7.389.866.052	63	1.331.811.606	63	2.321.582.565	63	1.482.155.881	63	1.725.782.131	63	6.861.332.183	100,00%	92,85%	63,00	6.861.332.183	0,00%	23,66%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Gaji PTT dan Honorarium Tetap Waktu (Bulan)	60,00	12.621.749.380	0,00	-	12	2.955.704.600	3	288.467.780	6	442.530.575	9	402.342.675	12	1.588.705.530	12	2.722.046.560	100,00%	92,09%	12,00	2.722.046.560	20,00%	21,57%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah laporan keuangan dan inventarisasi aset (Laporan)	100,00	277.662.750	0,00	-	20	95.000.000	8	17.500.000	10	17.870.000	18	18.380.000	20	41.250.000	20	95.000.000	100,00%	100,00%	20,00	95.000.000	20,00%	34,21%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	1.346.126.000	0,00	-	12	392.387.500	3	-	6	12.500.000	9	112.410.000	12	79.712.000	12	204.622.000	100,00%	52,15%	12,00	204.622.000	0,00%	30,14%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli (Stel/potong/paket)	0,00	693.050.000	0,00	-	160	144.387.500	-	-	-	-	160	70.660.000	160	64.712.000	160	135.372.000	100,00%	93,76%	160,00	135.372.000	0,00%	19,53%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	653.076.000	0,00	-	31	248.000.000	1	-	4	12.500.000	4	41.750.000	20	15.000.000	20	69.250.000	64,52%	27,92%	20,00	69.250.000	0,00%	10,60%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum (Bulan)	0,00	8.885.836.248	0,00	-	12	1.181.875.000	3	43.670.100	6	279.039.406	9	328.319.618	12	511.610.876	12	1.162.640.000	100,00%	98,37%	12,00	1.162.640.000	0,00%	132,49%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli (Jenis)	0,00	92.500.000	0,00	-	3	20.000.000	3	6.225.000	3	-	3	9.838.000	3	3.858.000	3	19.921.000	100,00%	99,61%	3,00	19.921.000	0,00%	21,54%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	3.228.203.125	0,00	-	3	109.875.000	-	-	-	-	-	-	3	109.550.000	3	109.550.000	100,00%	99,70%	3,00	109.550.000	0,00%	3,39%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	60,00	270.778.885	0,00	-	12	55.000.000	3	-	6	15.050.000	9	23.080.000	12	16.025.000	12	54.155.000	100,00%	98,46%	12,00	54.155.000	20,00%	20,00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (eksemplar)	6939,00	267.000.000	0,00	-	6547	105.000.000	819	4.320.000	1.638	1.800.000	4.914	6.120.000	6.547	80.440.000	6.547	92.680.000	100,00%	88,27%	6547,00	92.680.000	94,35%	34,71%	
		Penyediaan Bahan/Material	Jenis dan jumlah ATK yang dibeli (jenis/buah)	0,00	389.157.500	0,00	-	44	55.000.000	44	13.605.100	44	13.525.500	44	13.458.650	44	14.037.750	44	54.627.000	100,00%	99,32%	44,00	54.627.000	0,00%	14,04%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli (Bulan)	0,00	121.250.000	0,00	-	12	27.000.000	3	-	6	8.430.000	9	8.430.000	12	8.550.000	12	25.410.000	100,00%	94,11%	12,00	25.410.000	0,00%	20,96%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bulan)	0,00	4.516.946.738	0,00	-	12	810.000.000	3	19.520.000	6	240.233.906	9	267.392.968	12	279.150.126	12	806.297.000	100,00%	99,54%	12,00	806.297.000	0,00%	17,85%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)	0,00	-	0,00	-	8	1.661.902.080	3	951.000.000	7	138.772.000	7	-	8	554.200.000	8	1.643.972.000	100,00%	98,92%	8,00	1.643.972.000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	8	1.661.902.080	3	951.000.000	7	138.772.000	7	-	8	554.200.000	8	1.643.972.000	100,00%	98,92%	8,00	1.643.972.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	3.437.520.484	0,00	-	12	403.190.000	3	76.333.801	6	79.483.437	9	123.745.229	12	99.381.900	12	378.944.367	100,00%	93,99%	12,00	378.944.367	0,00%	95,32%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan (Lembar)	0,00	17.000.000	0,00	-	1000	10.000.000	250	-	500	5.000.000	1.000	5.000.000	1.000	-	1.000	10.000.000	100,00%	100,00%	1000,00	10.000.000	0,00%	58,82%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Setiap Bulan (Bulan/Rekening)	0,00	1.685.069.500	0,00	-	24	257.000.000	6	61.843.101	12	51.222.937	18	54.514.729	24	66.434.650	24	234.015.417	100,00%	91,06%	24,00	234.015.417	0,00%	13,89%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	60,00	322.310.000	0,00	-	12	54.990.000	3	9.500.000	6	18.300.000	9	-	12	26.750.000	12	54.550.000	100,00%	99,20%	12,00	54.550.000	20,00%	16,92%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dan Jenis Jasa Pelayanan Umum (Jenis)	0,00	1.413.140.984	0,00	-	3	81.200.000	2	4.990.700	2	4.960.500	3	64.230.500	3	6.197.250	3	80.378.950	100,00%	98,99%	3,00	80.378.950	0,00%	5,69%	

Lampiran Bab III ~ Page 39 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	40.000.000	0,00	-	12	43.227.228	3	-	3	12.697.800	3	21.894.540	3	8.497.200	12	43.089.540	100,00%	99,68%	12,00	43.089.540	0,00%	107,72%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	23.611.122	-	-	-	17.286.100	-	2.000.000	2	4.249.900	2	23.536.000	100,00%	99,68%	2,00	23.536.000	0,00%	0,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	4.765.149.923	0,00	-	7	5.038.186.947	2	841.228.734	2	1.447.467.322	2	929.843.753	1	1.135.612.546	7	4.354.152.355	100,00%	86,42%	7,00	4.354.152.355	0,00%	583,48%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	4.590.857.639	0,00	-	39	4.697.710.663	39	776.906.334	39	1.357.004.222	39	837.049.753	39	1.044.644.621	39	4.015.604.930	100,00%	85,48%	39,00	4.015.604.930	0,00%	87,47%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	155.172.284	0,00	-	12	279.371.034	3	61.862.400	3	67.638.800	3	61.650.000	3	86.807.925	12	277.959.125	100,00%	99,49%	12,00	277.959.125	0,00%	179,13%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	19.120.000	0,00	-	12	61.105.250	3	2.460.000	3	22.824.300	3	31.144.000	3	4.160.000	12	60.588.300	100,00%	99,15%	12,00	60.588.300	0,00%	316,88%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Pegawai yang Terpenuhi (Orang)	0,00	83.750.000	0,00	-	90	132.212.500	90	-	90	116.320.000	90	4.520.000	90	6.820.000	90	127.660.000	100,00%	96,56%	90,00	127.660.000	0,00%	276,30%	
		Pengadaan Pakaiannya	*Jumlah Paket Pakaiannya	0,00	53.750.000	0,00	-	90	102.212.500	90	-	-	101.320.000	-	-	-	-	90	101.320.000	100,00%	99,13%	90,00	101.320.000	0,00%	188,50%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	30.000.000	0,00	-	6	30.000.000	-	-	3	15.000.000	3	4.520.000	-	6.820.000	6	26.340.000	100,00%	87,80%	6,00	26.340.000	0,00%	87,80%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rutin Kantor yang Terpenuhi (Bulan)	0,00	208.573.088	0,00	-	12	1.541.349.500	3	28.930.752	3	636.492.830	3	378.446.413	3	466.281.120	12	1.510.151.115	100,00%	97,98%	12,00	1.510.151.115	0,00%	10996,10%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	14.425.500	-	-	-	-	1	-	-	7.281.500	1	7.281.500	100,00%	50,48%	1,00	7.281.500	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	13.835.000	0,00	-	12	1.205.699.000	3	-	3	548.482.900	3	302.000.000	3	339.539.600	12	1.190.022.500	100,00%	98,70%	12,00	1.190.022.500	0,00%	8601,54%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	5.624.688	0,00	-	2	98.875.000	-	-	1	63.020.000	1	14.000.000	-	21.851.140	2	98.871.140	100,00%	100,00%	2,00	98.871.140	0,00%	1757,81%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	28.995.400	0,00	-	12	30.950.000	3	2.000.000	3	5.830.000	3	4.740.000	3	14.715.000	12	27.285.000	100,00%	88,16%	12,00	27.285.000	0,00%	94,10%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	6.250.000	0,00	-	12	31.400.000	3	-	3	1.980.000	3	7.980.000	3	17.487.500	12	27.447.500	100,00%	87,41%	12,00	27.447.500	0,00%	439,16%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	153.868.000	0,00	-	12	160.000.000	3	26.930.752	3	17.179.930	3	49.726.413	3	65.406.380	12	159.243.475	100,00%	99,53%	12,00	159.243.475	0,00%	103,49%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	205.047.110	1	-	1	32.000.000	1	57.350.000	1	112.114.000	4	201.464.000	100,00%	98,25%	4,00	201.464.000	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	122.790.938	0,00	-	19	21.566.100	5	12.025.900	5	2.800.000	5	2.750.000	4	3.730.000	19	21.305.900	100,00%	98,79%	19,00	21.305.900	0,00%	17,35%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Bulan)	60,00	39.642.799.770	0,00	-	12	6.251.345.277	3	1.122.846.105	3	1.931.781.059	3	1.244.082.179	3	1.825.110.474	12	6.123.819.817	100,00%	97,96%	12,00	6.123.819.817	20,00%	52,38%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	32.690.674.008	0,00	-	48	5.306.767.996	48	960.390.543	48	1.708.890.725	48	1.005.210.768	48	1.508.493.506	48	5.182.985.542	100,00%	97,67%	48,00	5.182.985.542	0,00%	15,85%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	6.688.260.935	0,00	-	12	881.758.381	3	144.145.962	3	217.990.334	3	219.649.111	3	297.345.468	12	879.130.875	100,00%	99,70%	12,00	879.130.875	0,00%	13,14%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	0,00	263.864.827	0,00	-	18	62.818.900	5	18.309.600	5	4.900.000	5	19.222.300	3	19.271.500	18	61.703.400	100,00%	98,22%	18,00	61.703.400	0,00%	23,38%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	25.000.000	3	-	3	1.260.000	3	11.888.000	3	8.780.000	12	21.928.000	100,00%	87,71%	12,00	21.928.000	0,00%	0,00%	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	25.000.000	3	-	3	1.260.000	3	11.888.000	3	8.780.000	12	21.928.000	100,00%	87,71%	12,00	21.928.000	0,00%	0,00%	
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	0,00	-	0,00	-	100	70.635.000	100	44.020.000	100	-	100	-	100	26.260.000	100	70.280.000	100,00%	99,50%	100,00	70.280.000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	71	44.375.000	71	44.020.000	-	-	-	-	-	-	71	44.020.000	100,00%	99,20%	71,00	44.020.000	0,00%	0,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi* (orang)	0,00	-	0,00	-	6	26.260.000	-	-	-	-	-	-	6	26.260.000	6	26.260.000	100,00%	100,00%	6,00	26.260.000	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum (Bulan)	60,00	2.808.971.155	0,00	-	12	1.063.250.339	3	159.582.800	3	357.393.017	3	185.499.600	3	338.867.155	12	1.041.342.572	100,00%	97,94%	12,00	1.041.342.572	20,00%	98,66%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	152.748.500	0,00	-	2	19.899.700	1	-	-	-	1	14.801.500	-	3.984.000	2	18.785.500	100,00%	94,40%	2,00	18.785.500	0,00%	12,30%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	223.115.600	1	24.180.000	1	146.660.200	1	34.000.000	-	2.395.000	3	207.235.200	100,00%	92,88%	3,00	207.235.200	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	541.055.225	0,00	-	6	113.279.189	2	29.450.400	2	25.604.300	1	21.366.900	1	36.335.900	6	112.757.500	100,00%	99,54%	6,00	112.757.500	0,00%	20,84%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	246.489.813	0,00	-	2	83.023.910	1	10.300.000	1	15.508.200	-	1.795.800	-	51.672.300	2	79.276.300	100,00%	95,49%	2,00	79.276.300	0,00%	32,16%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	1.868.677.617	0,00	-	12	623.931.940	3	95.652.400	3	169.620.317	3	113.535.400	3	244.479.955	12	623.288.072	100,00%	99,90%	12,00	623.288.072	0,00%	33,35%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	60,00	1.548.293.677	0,00	-	12	296.309.045	3	42.736.049	3	69.090.830	3	67.974.043	3	102.238.931	12	282.039.853	100,00%	95,18%	12,00	282.039.853	20,00%	70,56%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	85.000.000	0,00	-	12	13.000.000	3	-	3	3.480.000	3	4.250.000	3	4.160.000	12	11.890.000	100,00%	91,46%	12,00	11.890.000	0,00%	13,99%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	994.987.176	0,00	-	12	189.650.745	3	40.436.049	3	40.390.830	3	39.055.743	3	59.238.931	12	179.121.553	100,00%	94,45%	12,00	179.121.553	0,00%	18,00%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	250.707.500	0,00	-	12	54.960.000	3	-	3	18.920.000	3	6.370.000	3	28.540.000	12	53.830.000	100,00%	97,94%	12,00	53.830.000	0,00%	21,47%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	217.599.001	0,00	-	12	38.698.300	3	2.300.000	3	6.300.000	3	18.298.300	3	10.300.000	12	37.198.300	100,00%	96,12%	12,00	37.198.300	0,00%	17,09%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	60,00	654.748.900	0,00	-	12	1.745.497.500	3	57.936.000	3	198.386.100	3	82.964.240	3	1.363.848.009	12	1.703.134.349	100,00%	97,57%	12,00	1.703.134.349	20,00%	660,61%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	414.380.800	0,00	-	13	285.497.500	4	57.936.000	4	104.929.200	3	51.572.500	2	59.997.300	13	274.435.000	100,00%	96,13%	13,00	274.435.000	0,00%	66,23%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	240.368.100	0,00	-	1	1.460.000.000	1	-	-	93.456.900	-	31.391.740	-	1.303.850.709	1	1.428.699.349	100,00%	97,86%	1,00	1.428.699.349	0,00%	594,38%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	11.769.219.534	100,00	-	100	10.780.881.284		1.513.439.330		2.762.789.373		2.483.590.244		3.530.648.911	100	10.290.467.858	100,00%	95,45%	100,00	10.290.467.858		87,44%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) (Dokumen)	0,00	80.611.250	0,00	-	7	75.224.770	1	1.400.000	2	39.229.600	3	6.900.000	7	26.724.900	7	74.254.500	100,00%	98,71%	7,00	74.254.500	0,00%	181,11%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun (Dokumen)	0,00	42.142.500	0,00	-	7	53.569.770	2	1.400.000	4	32.429.600	6	1.600.000	7	17.169.900	7	52.599.500	100,00%	98,19%	7,00	52.599.500	0,00%	124,81%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJP tersusun *) ()	0,00	38.468.750	0,00	-	7	21.655.000	2	-	4	6.800.000	6	5.300.000	7	9.555.000	7	21.655.000	100,00%	100,00%	7,00	21.655.000	0,00%	56,29%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji yang terbayar (Bulan)	0,00	8.200.397.206	0,00	-	12	6.418.606.561	3	1.134.059.415	6	2.119.512.454	9	1.472.215.785	12	1.362.726.089	12	6.088.513.743	100,00%	94,86%	12,00	6.088.513.743	0,00%	342,21%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	0,00	8.177.765.956	0,00	-	12	6.377.356.561	3	1.133.259.415	3	2.115.712.454	3	1.466.472.285	3	1.339.476.189	12	6.054.920.343	100,00%	94,94%	12,00	6.054.920.343	0,00%	74,04%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun*) (dokumen)	0,00	12.437.500	0,00	-	10	16.850.000	3	800.000	3	3.800.000	3	800.000	1	10.749.900	10	16.149.900	100,00%	95,85%	10,00	16.149.900	0,00%	129,85%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD)	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*) (dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	10.000.000	3	-	6	-	9	1.943.500	12	1.400.000	12	3.343.500	100,00%	33,44%	12,00	3.343.500	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD terusun*) (dokumen)	0,00	10.193.750	0,00	-	12	14.400.000	3	-	6	-	9	3.000.000	12	11.100.000	12	14.100.000	100,00%	97,92%	12,00	14.100.000	0,00%	138,32%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	365.687.500	0,00	-	12	135.750.000	3	-	6	14.000.000	9	19.939.320	12	101.090.680	12	135.030.000	100,00%	99,47%	12,00	135.030.000	0,00%	69,67%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*) (stel)	0,00	214.687.500	0,00	-	120	101.250.000	-	-	-	-	-	-	120	100.530.000	120	100.530.000	100,00%	99,29%	120,00	100.530.000	0,00%	46,83%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*) (orang)	0,00	151.000.000	0,00	-	5	34.500.000	-	-	2	14.000.000	2	19.939.320	1	560.680	5	34.500.000	100,00%	100,00%	5,00	34.500.000	0,00%	22,85%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum (Bulan)	0,00	633.906.844	0,00	-	12	665.877.783	3	28.270.000	6	57.888.625	9	151.991.952	12	421.702.286	12	659.852.863	100,00%	99,10%	12,00	659.852.863	0,00%	626,37%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00	359.281.500	0,00	-	12	11.603.000	3	-	3	-	3	7.952.300	3	3.558.000	12	11.510.300	100,00%	99,20%	12,00	11.510.300	0,00%	3,20%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00	64.675.463	0,00	-	37	97.656.000	7	-	10	-	10	54.957.000	10	39.324.600	37	94.281.600	100,00%	96,54%	37,00	94.281.600	0,00%	145,78%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	0,00	82.717.063	0,00	-	8	99.445.000	2	-	2	900.000	2	23.838.000	2	74.359.500	8	99.097.500	100,00%	99,65%	8,00	99.097.500	0,00%	119,80%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	0,00	127.232.818	0,00	-	25	457.173.783	8	28.270.000	6	56.988.625	6	65.244.652	5	304.460.186	25	454.963.463	100,00%	99,52%	25,00	454.963.463	0,00%	357,58%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor (unit)	0,00	82.637.500	0,00	-	12	806.596.800	3	-	6	-	9	104.490.000	12	648.812.600	12	753.302.600	100,00%	93,39%	12,00	753.302.600	0,00%	148,92%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	5	681.791.700	1	-	1	-	2	104.490.000	1	525.750.000	5	630.240.000	100,00%	92,44%	5,00	630.240.000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli (Jenis)	0,00	82.637.500	0,00	-	8	124.805.100	2	-	2	-	2	-	2	123.062.600	8	123.062.600	100,00%	98,60%	8,00	123.062.600	0,00%	148,92%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	0,00	2.273.859.234	0,00	-	12	2.448.890.870	3	349.709.915	6	465.433.294	9	709.391.287	12	828.211.806	12	2.352.746.302	100,00%	96,07%	12,00	2.352.746.302	0,00%	321,57%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	4.290.000	0,00	-	12	5.000.000	3	-	6	-	9	-	12	5.000.000	12	5.000.000	100,00%	100,00%	12,00	5.000.000	0,00%	116,55%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0,00	170.565.484	0,00	-	12	209.000.000	3	46.937.255	3	94.797.867	3	-	3	31.227.114	12	172.962.236	100,00%	82,76%	12,00	172.962.236	0,00%	101,41%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	0,00	2.099.003.750	0,00	-	12	2.234.890.870	3	302.772.660	6	370.635.427	9	709.391.287	12	791.984.692	12	2.174.784.066	100,00%	97,31%	12,00	2.174.784.066	0,00%	103,61%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	0,00	132.120.000	0,00	-	12	229.934.500	3	-	4	66.725.400	7	18.661.900	12	141.380.550	12	226.767.850	100,00%	98,62%	12,00	226.767.850	0,00%	650,64%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	0,00	82.420.000	0,00	-	7	74.664.500	2	-	2	26.725.400	2	12.261.900	1	34.175.550	7	73.162.850	100,00%	97,99%	7,00	73.162.850	0,00%	88,77%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terelaborasi/terpelihara*) (unit)	0,00	30.000.000	0,00	-	3	125.000.000	-	-	2	40.000.000	1	-	-	85.000.000	3	125.000.000	100,00%	100,00%	3,00	125.000.000	0,00%	416,67%	

Lampiran Bab III ~ Page 45 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	0,00	3.363.099.493	0,00	-	100	752.305.597	25	54.400.613	25	171.836.749	25	101.041.760	25	377.212.181	100	704.491.303	100,00%	93,64%	100,00	704.491.303	0,00%	139,57%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00	101.812.400	0,00	-	15	25.000.000	5	-	5	-	4	11.974.100	1	12.983.300	15	24.957.400	100,00%	99,83%	15,00	24.957.400	0,00%	24,51%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00	1.366.821.750	0,00	-	100	120.806.300	25	-	25	-	25	-	25	120.804.000	100	120.804.000	100,00%	100,00%	100,00	120.804.000	0,00%	8,84%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	0,00	299.057.375	0,00	-	10	66.656.400	3	7.358.400	3	14.454.000	3	15.330.000	1	29.514.000	10	66.656.400	100,00%	100,00%	10,00	66.656.400	0,00%	22,29%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan*) (unit)	0,00	180.001.968	0,00	-	100	25.000.000	25	-	25	3.470.000	25	8.020.000	25	12.140.000	100	23.630.000	100,00%	94,52%	100,00	23.630.000	0,00%	13,13%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi*) (kali)	0,00	165.185.000	0,00	-	100	84.957.300	25	-	25	8.421.000	25	29.832.500	25	25.194.300	100	63.447.800	100,00%	74,68%	100,00	63.447.800	0,00%	38,41%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	0,00	1.250.221.000	0,00	-	100	429.885.597	30	47.042.213	50	145.491.749	10	35.885.160	10	176.576.581	100	404.995.703	100,00%	94,21%	100,00	404.995.703	0,00%	32,39%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu*) (%)	0,00	186.000.000	0,00	-	100	1.455.970.000	25	654.970.000	25	-	25	-	25	801.000.000	100	1.455.970.000	100,00%	100,00%	100,00	1.455.970.000	0,00%	782,78%	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan*) (unit)	0,00	186.000.000	0,00	-	100	1.455.970.000	100	654.970.000	-	-	-	-	-	801.000.000	100	1.455.970.000	100,00%	100,00%	100,00	1.455.970.000	0,00%	782,78%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	0,00	68.628.550.600	0,00	-	100	3.184.066.929	25	368.378.360	25	897.892.498	25	622.859.347	25	967.595.506	100	2.856.725.711	100,00%	89,72%	100,00	2.856.725.711	0,00%	66,42%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia*) (bulan)	0,00	38.500.000	0,00	-	12	3.500.000	3	-	3	1.500.000	3	-	3	2.000.000	12	3.500.000	100,00%	100,00%	12,00	3.500.000	0,00%	9,09%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0,00	1.521.709.600	0,00	-	100	264.778.029	25	33.365.940	25	91.008.563	25	49.308.275	25	51.410.623	100	225.093.401	100,00%	85,01%	100,00	225.093.401	0,00%	14,79%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*) (bulan)	0,00	870.457.500	0,00	-	12	340.168.800	3	12.420.000	3	210.120.000	3	56.120.000	3	61.508.800	12	340.168.800	100,00%	100,00%	12,00	340.168.800	0,00%	39,08%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	0,00	66.197.883.500	0,00	-	12	2.575.620.100	3	322.592.420	3	595.263.935	3	517.431.072	3	852.676.083	12	2.287.963.510	100,00%	88,83%	12,00	2.287.963.510	0,00%	3,46%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	0,00	2.199.911.559	0,00	-	100	1.361.277.500	25	71.656.600	25	137.914.501	25	627.155.297	25	341.888.470	100	1.178.614.868	100,00%	86,58%	100,00	1.178.614.868	0,00%	133,12%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	0,00	630.734.000	0,00	-	12	238.776.000	3	4.020.100	3	55.764.924	3	31.830.297	3	36.692.860	12	128.308.181	100,00%	53,74%	12,00	128.308.181	0,00%	20,34%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	0,00	530.340.000	0,00	-	12	198.620.000	3	7.490.500	3	59.554.577	3	10.100.000	3	49.318.230	12	126.463.307	100,00%	63,67%	12,00	126.463.307	0,00%	23,85%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara* (unit)	0,00	1.038.837.559	0,00	-	100	923.881.500	25	60.146.000	25	22.595.000	25	585.225.000	25	255.877.380	100	923.843.380	100,00%	100,00%	100,00	923.843.380	0,00%	88,93%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	93,98%					
																		Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	60,00	11.383.552.331	0,00	-	100	4.331.671.072		711.478.585		1.204.673.233		838.879.976		1.282.596.293	-	4.037.628.087	0,00%	93,21%	60,00	4.037.628.087		35,47%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	0,00	130.000.000	0,00	-	5	62.814.390	2	5.075.000	1	5.075.000	1	12.375.000	1	40.260.780	5	62.785.780	100,00%	99,95%	5,00	62.785.780	0,00%	48,30%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	130.000.000	0,00	-	5	62.814.390	2	5.075.000	1	5.075.000	1	12.375.000	1	40.260.780	5	62.785.780	100,00%	99,95%	5,00	62.785.780	0,00%	48,30%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	0,00	10.073.147.746	0,00	-	100	2.933.582.727	25	496.341.402	25	875.131.814	25	612.964.646	25	713.164.801	100	2.697.602.663	100,00%	91,96%	100,00	2.697.602.663	0,00%	84,24%	
			Terpenuhinya Administrasi Keuangan (Bulan)	0,00		0,00		12		3		3		3		3		12		100,00%		12,00		0,00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	10.047.147.746	0,00	-	100	2.918.582.727	100	492.806.602	100	871.557.014	100	609.089.846	100	709.189.701	100	2.682.643.163	100,00%	91,92%	100,00	2.682.643.163	0,00%	26,70%	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	26.000.000	0,00	-	12	15.000.000	3	3.534.800	3	3.574.800	3	3.874.800	3	3.975.100	12	14.959.500	100,00%	99,73%	12,00	14.959.500	0,00%	57,54%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	0,00	424.621.251	0,00	-	12	292.255.345	3	87.279.075	3	48.052.187	3	69.426.650	3	87.328.600	12	292.086.512	100,00%	99,94%	12,00	292.086.512	0,00%	375,85%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	9.994.375	0,00	-	10	10.000.000	5	4.983.000	-	-	5	5.015.000	-	-	10	9.998.000	100,00%	99,98%	10,00	9.998.000	0,00%	100,04%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	67.000.000	0,00	-	3	60.000.000	1	25.940.800	1	4.430.000	1	27.139.500	-	2.430.000	3	59.940.300	100,00%	99,90%	3,00	59.940.300	0,00%	89,46%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	42.799.688	0,00	-	2	29.000.000	1	8.747.000	-	2.813.000	1	10.855.000	-	6.584.700	2	28.999.700	100,00%	100,00%	2,00	28.999.700	0,00%	67,76%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	13.127.188	0,00	-	100	7.200.000	25	-	25	1.800.000	25	1.800.000	25	3.600.000	100	7.200.000	100,00%	100,00%	100,00	7.200.000	0,00%	54,85%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	291.700.000	0,00	-	100	186.055.345	25	47.608.275	25	39.009.187	25	24.617.150	25	74.713.900	100	185.948.512	100,00%	99,94%	100,00	185.948.512	0,00%	63,75%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di beli (Paket)	0,00	143.210.844	0,00	-	1	252.500.000	-	-	1	39.909.800	-	-	-	185.100.000	1	225.009.800	100,00%	89,11%	1,00	225.009.800	0,00%	290,06%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	79.793.969	0,00	-	1	227.500.000	-	-	1	14.985.000	-	-	-	185.100.000	1	200.085.000	100,00%	87,95%	1,00	200.085.000	0,00%	250,75%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	63.416.875	0,00	-	2	25.000.000	-	-	2	24.924.800	-	-	-	-	2	24.924.800	100,00%	99,70%	2,00	24.924.800	0,00%	39,30%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Laporan Keuangan yang memadai (Bulan)	0,00	29.970.130.977	0,00	-	12	7.307.735.375	3	1.391.715.616	6	2.466.841.566	9	1.549.834.032	12	1.783.935.872	12	7.192.327.086	100,00%	98,42%	12,00	7.192.327.086	0,00%	60,90%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	29.157.966.226	0,00	-	14	7.278.941.460	3	1.390.015.616	7	2.458.226.266	11	1.543.586.632	14	1.773.855.472	14	7.165.683.986	100,00%	98,44%	14,00	7.165.683.986	0,00%	24,58%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	393.257.500	0,00	-	12	6.000.000	3	-	6	964.000	9	1.464.000	12	2.792.000	12	5.220.000	100,00%	87,00%	12,00	5.220.000	0,00%	1,33%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	31.999.938	0,00	-	1	6.886.915	-	900.000	-	2.343.300	-	1.520.400	1	1.800.400	1	6.564.100	100,00%	95,31%	1,00	6.564.100	0,00%	20,51%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	0,00	53.999.813	0,00	-	12	7.000.000	3	800.000	4	2.200.000	9	1.364.000	12	2.096.000	12	6.460.000	100,00%	92,29%	12,00	6.460.000	0,00%	11,96%	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	332.907.500	0,00	-	2	8.907.000	-	-	1	3.108.000	1	1.899.000	2	3.392.000	2	8.399.000	100,00%	94,30%	2,00	8.399.000	0,00%	2,52%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang yang diurusniskan (Bulan)	0,00	197.886.250	0,00	-	12	15.000.000	3	800.000	6	-	9	2.400.000	12	11.739.000	12	14.939.000	100,00%	99,59%	12,00	14.939.000	0,00%	7,55%	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	197.886.250	0,00	-	1	15.000.000	-	800.000	-	-	-	2.400.000	1	11.739.000	1	14.939.000	100,00%	99,59%	1,00	14.939.000	0,00%	7,55%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Orang)	0,00	1.389.491.413	0,00	-	210	374.600.000	53	16.800.000	126	247.467.359	180	16.900.000	210	56.153.924	210	337.321.283	100,00%	90,05%	210,00	337.321.283	0,00%	355,03%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	1.165.213.600	0,00	-	1	232.300.000	-	-	1	219.360.000	1	-	1	-	1	219.360.000	100,00%	94,43%	1,00	219.360.000	0,00%	18,83%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	197.267.813	0,00	-	10	33.800.000	-	-	4	11.207.359	8	-	10	20.253.924	10	31.461.283	100,00%	93,08%	10,00	31.461.283	0,00%	15,95%	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	27.010.000	0,00	-	20	108.500.000	5	16.800.000	10	16.900.000	15	16.900.000	20	35.900.000	20	86.500.000	100,00%	79,72%	20,00	86.500.000	0,00%	320,25%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	1.596.453.651	0,00	-	12	1.168.197.320	3	203.960.380	6	255.999.020	9	213.997.700	12	433.946.504	12	1.107.903.604	100,00%	94,84%	12,00	1.107.903.604	0,00%	676,22%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	93.367.000	0,00	-	1	15.000.000	-	-	-	7.500.000	1	7.253.200	1	-	1	14.753.200	100,00%	98,35%	1,00	14.753.200	0,00%	15,80%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	748.006.900	0,00	-	4	744.602.520	1	154.991.300	2	154.991.300	3	154.987.500	4	249.255.700	4	714.225.800	100,00%	95,92%	4,00	714.225.800	0,00%	95,48%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	200.500.000	0,00	-	5	33.044.800	1	4.566.000	2	6.257.000	2	11.255.100	5	8.635.400	5	30.713.500	100,00%	92,95%	5,00	30.713.500	0,00%	15,32%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	421.579.938	0,00	-	12	64.680.000	4	-	6	17.680.000	9	20.530.000	12	21.260.000	12	59.470.000	100,00%	91,94%	12,00	59.470.000	0,00%	14,11%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	25.269.204.000	100,00	-	100	6.753.687.849	954.713.032	1.757.530.810	1.323.350.803	2.490.716.534	100	6.526.311.179	100,00%	96,63%	100,00	6.526.311.179	25,83%	Dinas Sosial					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen SAKIP yang Terpenuhi (%)	500,00	274.592.251	0,00	-	100	42.148.917	24	-	12	-	29	-	35	35.747.900	100	35.747.900	100,00%	84,81%	100,00	35.747.900	20,00%	39,93%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	52.805.313	0,00	-	8	20.369.417	1	-	3	-	2	-	2	16.500.400	8	16.500.400	100,00%	81,01%	8,00	16.500.400	0,00%	31,25%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	221.786.938	0,00	-	4	21.779.500	1	-	1	-	1	-	1	19.247.500	4	19.247.500	100,00%	88,37%	4,00	19.247.500	0,00%	8,68%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan (%)	0,00	19.393.232.206	0,00	-	100	4.306.903.025	25	819.080.058	25	1.452.958.751	25	906.712.301	25	1.023.893.519	100	4.202.644.629	100,00%	97,58%	100,00	4.202.644.629	0,00%	61,30%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	19.329.010.363	0,00	-	40	4.281.070.625	40	819.080.058	40	1.437.239.851	40	906.712.301	40	1.014.125.619	40	4.177.157.829	100,00%	97,57%	40,00	4.177.157.829	0,00%	21,61%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	64.221.843	0,00	-	1	25.832.400	-	-	-	15.718.900	-	-	1	9.767.900	1	25.486.800	100,00%	98,66%	1,00	25.486.800	0,00%	39,69%	
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase SDM yang Displin dan Berkapasitas (%)	500,00	390.266.786	0,00	-	100	234.412.500	13	4.000.000	57	9.500.000	15	103.480.000	15	74.110.000	100	191.090.000	100,00%	81,52%	100,00	191.090.000	20,00%	104,48%	
		Pengadaan Pakaiain Dinas Baserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	179.659.452	0,00	-	5	205.562.500	-	-	1	-	1	103.480.000	3	64.610.000	5	168.090.000	100,00%	81,77%	5,00	168.090.000	0,00%	93,56%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	210.607.334	0,00	-	4	28.850.000	1	4.000.000	1	9.500.000	1	-	1	9.500.000	4	23.000.000	100,00%	79,72%	4,00	23.000.000	0,00%	10,92%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi (%)	500,00	1.177.110.438	0,00	-	100	665.753.319	25	32.284.692	27	175.801.757	28	132.658.456	20	286.815.649	100	627.560.554	100,00%	94,26%	100,00	627.560.554	20,00%	210,51%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	58.377.481	0,00	-	1	12.083.500	-	-	-	6.282.500	-	-	1	5.801.000	1	12.083.500	100,00%	100,00%	1,00	12.083.500	0,00%	20,70%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	137.506.554	0,00	-	2	48.414.400	-	2.000.000	1	13.412.400	1	19.733.900	-	8.209.500	2	43.355.800	100,00%	89,55%	2,00	43.355.800	0,00%	31,53%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	168.493.563	0,00	-	4	42.156.000	1	4.500.000	1	4.978.500	1	13.740.000	1	18.901.500	4	42.120.000	100,00%	99,91%	4,00	42.120.000	0,00%	25,00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	105.992.970	0,00	-	12	10.800.000	3	2.520.000	3	2.520.000	3	2.520.000	3	2.520.000	12	10.080.000	100,00%	93,33%	12,00	10.080.000	0,00%	9,51%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	75.804.970	0,00	-	12	38.737.500	3	1.089.375	3	8.171.500	3	7.184.000	3	19.197.125	12	35.642.000	100,00%	92,01%	12,00	35.642.000	0,00%	47,02%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	630.934.900	0,00	-	12	513.561.919	3	22.175.317	3	140.436.857	3	89.480.556	3	232.186.524	12	484.279.254	100,00%	94,30%	12,00	484.279.254	0,00%	76,76%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksan (%)	500,00	496.167.748	0,00	-	100	620.531.800	10	-	15	-	65	-	10	608.515.000	100	608.515.000	100,00%	98,06%	100,00	608.515.000	20,00%	516,63%	

Lampiran Bab III ~ Page 52 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.400.000	-	-	-	-	-	-	1	3.400.000	1	3.400.000	100,00%	100,00%	1,00	3.400.000	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.100.000	1	3.100.000	-	-	-	-	-	-	1	3.100.000	100,00%	100,00%	1,00	3.100.000	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.400.000	-	-	-	-	-	-	1	3.400.000	1	3.400.000	100,00%	100,00%	1,00	3.400.000	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	2.000.000	-	-	-	1.000.000	1	1.000.000	-	-	1	2.000.000	100,00%	100,00%	1,00	2.000.000	0,00%	0,00%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	5.000.000	3	3.415.700	1	-	-	-	-	1.584.250	4	4.999.950	100,00%	100,00%	4,00	4.999.950	0,00%	0,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	0,00	15.823.791.199	0,00	-	100	6.405.348.065	25	1.147.121.886	50	2.059.837.130	75	1.396.260.239	100	1.734.836.553	100	6.338.055.808	100,00%	98,95%	100,00	6.338.055.808	0,00%	88,95%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	14.098.123.668	0,00	-	50	5.694.740.802	50	1.081.307.236	50	1.877.312.430	50	1.250.409.559	50	1.435.509.557	50	5.644.538.782	100,00%	99,12%	50,00	5.644.538.782	0,00%	40,04%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	1.665.667.531	0,00	-	1	706.076.163	1	61.283.550	1	182.524.700	1	145.850.680	1	299.326.996	1	688.985.926	100,00%	97,58%	1,00	688.985.926	0,00%	41,36%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	60.000.000	0,00	-	1	4.531.100	1	4.531.100	-	-	-	-	-	-	1	4.531.100	100,00%	100,00%	1,00	4.531.100	0,00%	7,55%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		44.981.107		-		-		-		44.981.107		44.981.107		100,00%		44.981.107		0,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi* (orang)	0,00	-	0,00	-	2	44.981.107	-	-	-	-	-	-	4	44.981.107	4	44.981.107	200,00%	100,00%	4,00	44.981.107	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	0,00	465.188.388	0,00	-	88	300.302.185	22	34.652.178	44	51.763.466	66	10.082.810	88	203.273.209	88	299.771.663	100,00%	99,82%	88,00	299.771.663	0,00%	197,27%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	22.486.500	0,00	-	1	8.000.000	-	-	1	1.840.400	-	4.123.050	-	1.769.150	1	7.732.600	100,00%	96,66%	1,00	7.732.600	0,00%	34,39%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	48.500.000	0,00	-	2	13.002.100	2	3.729.000	2	2.476.350	2	27.150	2	6.769.600	2	13.002.100	100,00%	100,00%	2,00	13.002.100	0,00%	26,81%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan dan LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Laporan)	36,00	213.393.890	0,00	-	12	152.960.015	3	15.892.000	3	45.834.600	3	33.934.380	3	55.678.040	12	151.339.020	100,00%	98,94%	12,00	151.339.020	33,33%	70,92%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Bulan)	36,00	26.158.707.999	0,00	-	12	13.646.383.400	3	2.601.336.527	3	3.794.079.485	3	4.339.535.807	3	2.747.294.525	12	13.482.246.344	100,00%	98,80%	12,00	13.482.246.344	33,33%	93,10%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar (Bulan)	0,00	25.815.878.762	0,00	-	12	13.504.229.100	3	2.585.668.327	3	3.745.388.625	3	4.302.345.457	3	2.706.828.325	12	13.340.230.734	100,00%	98,79%	12,00	13.340.230.734	0,00%	51,67%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	342.829.237	0,00	-	12	142.154.300	3	15.668.200	3	48.690.860	3	37.190.350	3	40.466.200	12	142.015.610	100,00%	99,90%	12,00	142.015.610	0,00%	41,42%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik*) (%)	0,00	-	0,00	-	100	100.495.500	30	4.156.650	32	19.404.600	27	15.104.750	11	60.488.610	100	99.154.610	100,00%	98,67%	100,00	99.154.610	0,00%	0,00%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun*) (dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	100.495.500	1	4.156.650	1	19.404.600	1	15.104.750	1	60.488.610	4	99.154.610	100,00%	98,67%	4,00	99.154.610	0,00%	0,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Pegawai PNS (%)	300,00	250.000.000	0,00	-	100	125.170.000	25	-	25	41.159.010	25	24.115.000	25	58.217.000	100	123.491.010	100,00%	98,66%	100,00	123.491.010	33,33%	49,40%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang/enjang)	60,00	250.000.000	0,00	-	20	125.170.000	-	-	8	41.159.010	7	24.115.000	5	58.217.000	20	123.491.010	100,00%	98,66%	20,00	123.491.010	33,33%	49,40%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	36,00	874.963.787	0,00	-	12	484.278.800	3	13.872.761	3	90.385.152	3	110.805.350	3	262.966.430	12	478.029.693	100,00%	98,71%	12,00	478.029.693	33,33%	242,58%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Dibeli (Jenis/Buah) (Bulan)	300,00	28.400.640	0,00	-	100	25.918.700	15	-	37	4.973.000	28	-	20	16.401.500	100	21.374.500	100,00%	82,47%	100,00	21.374.500	33,33%	75,26%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli (jenis/buah)	100,00	281.868.260	0,00	-	100	56.255.500	20	-	35	11.355.000	20	20.625.350	25	24.187.400	100	56.167.750	100,00%	99,84%	100,00	56.167.750	100,00%	19,93%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang di cetak (Bulan)	12,00	70.134.520	0,00	-	12	27.904.600	3	-	3	7.950.000	3	-	3	19.947.000	12	27.897.000	100,00%	99,97%	12,00	27.897.000	100,00%	39,78%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Dibeli (Bulan)	12,00	55.200.000	0,00	-	12	14.600.000	3	-	3	3.600.000	3	7.200.000	3	3.600.000	12	14.400.000	100,00%	98,63%	12,00	14.400.000	100,00%	26,09%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	0,00	439.360.367	0,00	-	1	359.600.000	-	13.872.761	-	62.507.152	1	82.980.000	-	198.830.530	1	358.190.443	100,00%	99,61%	1,00	358.190.443	0,00%	81,53%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli (Unit)	30,00	273.784.892	0,00	-	10	260.889.430	2	-	4	93.849.000	2	19.785.000	2	137.390.000	10	251.024.000	100,00%	96,22%	10,00	251.024.000	33,33%	91,69%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan*) (unit)	0,00	273.784.892	0,00	-	10	260.889.430	-	-	6	93.849.000	2	19.785.000	2	137.390.000	10	251.024.000	100,00%	96,22%	10,00	251.024.000	0,00%	91,69%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Manunjang Urusan SOPD DLH (%)	300,00	7.514.638.533	0,00	-	100	12.430.960.794	25	1.848.313.248	27	3.090.162.624	15	4.124.728.435	33	3.286.892.828	100	12.350.097.135	100,00%	99,35%	100,00	12.350.097.135	33,33%	208,44%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0,00	948.456.015	0,00	-	12	235.954.394	3	50.657.698	3	50.773.152	3	57.043.227	3	67.215.155	12	225.689.232	100,00%	95,65%	12,00	225.689.232	0,00%	23,80%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	0,00	6.566.182.518	0,00	-	12	12.195.006.400	3	1.797.655.550	3	3.039.389.472	3	4.067.685.208	3	3.219.677.673	12	12.124.407.903	100,00%	99,42%	12,00	12.124.407.903	0,00%	184,65%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan BMD penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	300,00	350.267.749	0,00	-	100	945.000.000	25	23.417.100	30	314.343.400	27	113.041.880	18	491.831.300	100	942.633.680	100,00%	99,75%	100,00	942.633.680	33,33%	42,61%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa dan Biaya Pemeliharaan, Pajak Serta Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan (Bulan)	0,00	350.267.749	0,00	-	12	150.000.000	3	23.417.100	3	32.513.900	3	14.838.300	3	78.462.300	12	149.231.600	100,00%	99,49%	12,00	149.231.600	0,00%	42,61%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	12	50.000.000	3	-	3	17.500.000	3	18.500.000	3	14.000.000	12	50.000.000	100,00%	100,00%	12,00	50.000.000	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ter rehabilitasi/terpelihara*) (unit)	0,00	-	0,00	-	12	745.000.000	3	-	3	264.329.500	3	79.703.580	3	399.369.000	12	743.402.080	100,00%	99,79%	12,00	743.402.080	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,05%					
																		Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	44.106.259.183	0,00	-	100	9.548.195.349		1.926.287.956		3.197.652.853		1.959.391.390		1.743.832.934	-	8.827.165.133	0,00%	92,45%	100,00	8.827.165.133	0,00%	20,01%	Pahandut
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Meningkatknya akuntabilitas Kerja (%)	0,00	69.303.125	0,00	-	100	15.000.000	25	-	25	10.679.900	25	4.242.529	25	-	100	14.922.429	100,00%	99,48%	100,00	14.922.429	0,00%	21,53%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)	0,00	69.303.125	0,00	-	100	15.000.000	25	-	25	10.679.900	25	4.242.529	25	-	100	14.922.429	100,00%	99,48%	100,00	14.922.429	0,00%	21,53%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kecamatan (%)	0,00	38.206.252.817	0,00	-	100	7.844.159.709	25	1.803.734.883	25	2.651.037.438	25	1.533.911.388	25	1.221.080.075	100	7.209.763.784	100,00%	91,91%	100,00	7.209.763.784	0,00%	41,69%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (%)	0,00	38.145.073.404	0,00	-	100	7.804.830.234	25	1.791.485.783	25	2.642.825.138	25	1.518.820.453	25	1.217.629.775	100	7.170.761.149	100,00%	91,88%	100,00	7.170.761.149	0,00%	18,80%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	25.000.000	3	12.249.100	3	1.050.300	3	8.246.799	3	3.450.300	12	24.996.499	100,00%	99,99%	12,00	24.996.499	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (%)	0,00	61.179.413	0,00	-	100	14.329.475	25	-	25	7.162.000	25	6.844.136	25	-	100	14.006.136	100,00%	97,74%	100,00	14.006.136	0,00%	22,89%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Bulan)	0,00	61.798.438	0,00	-	12	29.549.000	3	-	3	7.395.600	3	18.484.916	3	3.575.500	12	29.456.016	100,00%	99,69%	12,00	29.456.016	0,00%	47,66%	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan*) (unit)	0,00	61.798.438	0,00	-	100	29.549.000	25	-	25	7.395.600	25	18.484.916	25	3.575.500	100	29.456.016	100,00%	99,69%	100,00	29.456.016	0,00%	47,66%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	0,00	301.200.000	0,00	-	100	92.054.000	25	4.000.000	25	69.589.000	25	5.280.000	25	-	100	78.869.000	100,00%	85,68%	100,00	78.869.000	0,00%	45,28%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (%)	0,00	192.600.000	0,00	-	100	72.652.000	-	-	100	68.089.000	-	-	-	-	100	68.089.000	100,00%	93,72%	100,00	68.089.000	0,00%	35,35%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (%)	0,00	108.600.000	0,00	-	100	19.402.000	25	4.000.000	25	1.500.000	25	5.280.000	25	-	100	10.780.000	100,00%	55,56%	100,00	10.780.000	0,00%	9,93%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (%)	0,00	695.141.797	0,00	-	100	211.222.990	25	37.085.000	25	65.065.019	25	42.510.400	25	60.268.812	100	204.929.231	100,00%	97,02%	100,00	204.929.231	0,00%	134,87%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	13,00	58.887.500	0,00	-	100	16.000.000	25	5.902.900	25	4.115.300	25	2.969.800	25	2.970.000	100	15.958.000	100,00%	99,74%	100,00	15.958.000	769,23%	27,10%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	5.000.000	0,00	-	7	9.696.000	-	-	4	4.848.000	-	-	3	4.848.000	7	9.696.000	100,00%	100,00%	7,00	9.696.000	0,00%	193,92%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Laporan)	0,00	5.279.915.468	0,00	-	21	5.988.874.685	4	1.101.498.856	4	1.891.335.827	7	1.140.898.957	6	1.189.970.914	21	5.323.704.554	100,00%	88,89%	21,00	5.323.704.554	0,00%	244,79%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	5.274.915.468	0,00	-	57	5.981.674.685	57	1.101.498.856	57	1.891.335.827	57	1.137.298.957	57	1.186.370.914	57	5.316.504.554	100,00%	88,88%	57,00	5.316.504.554	0,00%	100,79%	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*) (dokumen)	0,00	5.000.000	0,00	-	7	7.200.000	-	-	-	-	3	3.600.000	4	3.600.000	7	7.200.000	100,00%	100,00%	7,00	7.200.000	0,00%	144,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	300,00	84.750.000	0,00	-	100	52.125.000	25	-	25	43.125.000	25	-	25	8.750.000	100	51.875.000	100,00%	99,52%	100,00	51.875.000	33,33%	180,47%	
		Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	77.750.000	0,00	-	64	43.125.000	-	-	64	43.125.000	-	-	-	-	64	43.125.000	100,00%	100,00%	64,00	43.125.000	0,00%	55,47%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	7.000.000	0,00	-	2	9.000.000	-	-	-	-	2	-	-	8.750.000	2	8.750.000	100,00%	97,22%	2,00	8.750.000	0,00%	125,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Kegiatan)	0,00	108.340.051	0,00	-	5	258.921.000	5	22.228.695	5	49.419.280	5	53.065.063	5	122.506.150	5	247.219.188	100,00%	95,48%	5,00	247.219.188	0,00%	793,55%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	5.893.500	0,00	-	1	4.988.100	-	-	1	4.981.014	-	-	-	-	1	4.981.014	100,00%	99,86%	1,00	4.981.014	0,00%	87,49%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	33.145.313	0,00	-	33	38.456.400	33	-	33	11.372.270	33	-	33	24.792.950	33	36.165.220	100,00%	94,04%	33,00	36.165.220	0,00%	109,11%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	8.053.938	0,00	-	2	10.660.500	2	-	2	2.775.225	2	3.300.000	2	2.797.000	2	8.872.225	100,00%	83,23%	2,00	8.872.225	0,00%	110,16%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	15.600.000	0,00	-	1	14.600.000	1	-	1	3.600.000	1	3.600.000	1	6.200.000	1	13.400.000	100,00%	91,78%	1,00	13.400.000	0,00%	85,90%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	45.847.300	0,00	-	2	190.216.000	2	22.228.695	2	26.690.771	2	46.165.063	2	88.716.200	2	183.800.729	100,00%	96,63%	2,00	183.800.729	0,00%	400,90%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah (%)	0,00	56.387.500	0,00	-	100	310.755.200	-	-	89	7.935.390	-	104.084.000	11	197.106.000	100	309.125.390	100,00%	99,48%	100,00	309.125.390	0,00%	548,22%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	56.387.500	0,00	-	42	310.755.200	-	-	9	7.935.390	-	104.084.000	33	197.106.000	42	309.125.390	100,00%	99,48%	42,00	309.125.390	0,00%	548,22%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	717.758.810	0,00	-	100	608.697.249	25	89.009.034	25	133.051.766	25	164.945.800	25	191.332.850	100	578.339.450	100,00%	95,01%	100,00	578.339.450	0,00%	157,76%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	6.000.000	0,00	-	1	500.000	-	-	1	500.000	-	-	-	-	1	500.000	100,00%	100,00%	1,00	500.000	0,00%	8,33%	

[illegible]

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Penatausahaan Barang Daerah Kecamatan dan Kelurahan dan Pengamanan Aset dan Pengelolaan Aset Daerah * (Laporan)	0,00	7.060.000	0,00	-	12	5.000.000	3	-	6	2.510.000	9	262.200	12	2.143.400	12	4.915.600	100,00%	98,31%	12,00	4.915.600	0,00%	69,63%	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	7.060.000	0,00	-	12	5.000.000	3	-	6	2.510.000	8	262.200	12	2.143.400	12	4.915.600	100,00%	98,31%	12,00	4.915.600	0,00%	69,63%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (%)	0,00	42.618.750	0,00	-	96	22.150.000	-	-	-	-	-	-	96	22.150.000	96	22.150.000	100,00%	100,00%	96,00	22.150.000	0,00%	51,97%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	42.618.750	0,00	-	4	22.150.000	-	-	4	-	4	-	4	22.150.000	4	22.150.000	100,00%	100,00%	4,00	22.150.000	0,00%	51,97%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	0,00	299.712.876	0,00	-	12	107.185.585	3	-	6	30.644.800	9	12.643.900	12	63.134.560	12	106.423.260	100,00%	99,29%	12,00	106.423.260	0,00%	170,11%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	30.000.000	0,00	-	1	7.969.200	1	-	1	2.537.300	1	4.605.900	1	819.200	1	7.962.400	100,00%	99,66%	1,00	7.962.400	0,00%	26,54%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	34.000.000	0,00	-	1	8.998.500	1	-	1	5.434.900	1	-	1	3.491.700	1	8.926.600	100,00%	99,20%	1,00	8.926.600	0,00%	26,25%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	23.203.188	0,00	-	1	11.499.800	-	-	1	3.276.600	1	1.638.000	1	6.584.700	1	11.499.300	100,00%	100,00%	1,00	11.499.300	0,00%	49,56%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	90.813.500	0,00	-	3	13.068.000	1	-	2	2.880.000	2	2.400.000	3	7.711.000	3	12.991.000	100,00%	99,41%	3,00	12.991.000	0,00%	14,31%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	121.696.188	0,00	-	12	65.630.085	-	-	6	16.516.000	3	4.000.000	12	44.527.960	21	65.043.960	175,00%	99,11%	21,00	65.043.960	0,00%	53,45%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dibeli (Unit)	0,00	201.725.721	0,00	-	1	9.550.000	-	-	1	2.100.000	-	-	1	6.800.000	2	8.900.000	200,00%	93,19%	2,00	8.900.000	0,00%	4,41%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	201.725.721	0,00	-	1	9.550.000	-	-	1	2.100.000	-	-	-	6.800.000	1	8.900.000	100,00%	93,19%	1,00	8.900.000	0,00%	4,41%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	2.104.285.559	0,00	-	12	715.252.465	3	33.696.520	6	222.480.896	9	146.984.163	12	279.163.366	12	682.324.945	100,00%	95,40%	12,00	682.324.945	0,00%	66,18%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	125.584.059	0,00	-	12	42.499.465	3	-	6	16.190.936	9	9.840.783	12	16.467.746	12	42.499.465	100,00%	100,00%	12,00	42.499.465	0,00%	33,84%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	1.978.701.500	0,00	-	12	672.753.000	3	33.696.520	6	206.289.960	9	137.143.380	12	262.695.620	12	639.825.480	100,00%	95,11%	12,00	639.825.480	0,00%	32,34%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (Bulan)	36,00	228.115.000	0,00	-	12	76.000.400	3	-	6	36.529.200	9	16.990.100	12	18.535.700	12	72.055.000	100,00%	94,81%	12,00	72.055.000	33,33%	69,50%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	6.941.603.310	0,00	-	100	7.771.191.202		1.391.797.057		2.383.478.938		1.615.985.185		2.168.315.872	-	7.559.577.052	0,00%	97,28%	100,00	7.559.577.052		108,90%	Sebangau
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	61,00		73,75		61								-		0,00%		61,00						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	100,00	257.052.461	0,00	-	6	40.257.751	3	8.604.500	3	6.380.400	4	10.818.400	6	11.988.700	6	37.792.000	100,00%	93,88%	6,00	37.792.000	6,00%	32,12%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun (Dokumen)	0,00	110.834.313	0,00	-	9	29.358.063	3	6.478.000	3	4.290.900	6	8.262.400	9	9.683.700	9	28.715.000	100,00%	97,81%	9,00	28.715.000	0,00%	25,91%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	146.218.148	0,00	-	12	10.899.688	3	2.126.500	3	2.089.500	9	2.556.000	12	2.305.000	12	9.077.000	100,00%	83,28%	12,00	9.077.000	0,00%	6,21%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Laporan)	0,00	5.787.219.570	0,00	-	12	6.571.014.914	3	1.258.190.921	6	2.174.738.162	9	1.417.641.658	12	1.539.917.981	12	6.390.488.722	100,00%	97,25%	12,00	6.390.488.722	0,00%	565,60%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	5.769.219.695	0,00	-	62	6.542.531.435	62	1.252.098.121	62	2.169.717.462	62	1.410.046.958	62	1.530.344.781	62	6.362.207.322	100,00%	97,24%	62,00	6.362.207.322	0,00%	110,28%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	13.999.875	0,00	-	1	14.251.175	1	3.471.900	1	2.837.300	1	4.099.700	1	3.687.300	1	14.096.200	100,00%	98,91%	1,00	14.096.200	0,00%	100,69%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	0,00	4.000.000	0,00	-	12	14.232.304	3	2.620.900	3	2.183.400	9	3.495.000	12	5.885.900	12	14.185.200	100,00%	99,67%	12,00	14.185.200	0,00%	354,63%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	0,00	39.600.000	0,00	-	100	3.960.000	2	-	5	-	-	-	100	3.960.000	100	3.960.000	100,00%	100,00%	100,00	3.960.000	0,00%	10,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	39.600.000	0,00	-	1	3.960.000	-	-	-	-	-	-	1	3.960.000	1	3.960.000	100,00%	100,00%	1,00	3.960.000	0,00%	10,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	0,00	119.222.000	0,00	-	12	275.345.769	3	20.523.320	6	57.812.791	9	23.040.300	12	168.802.996	12	270.179.407	100,00%	98,12%	12,00	270.179.407	0,00%	580,14%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	9.842.500	0,00	-	3	5.004.400	-	-	2	2.485.600	2	-	3	2.457.600	3	4.943.200	100,00%	98,78%	3,00	4.943.200	0,00%	50,22%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	29.738.500	0,00	-	30	30.798.019	10	-	10	10.297.700	20	4.391.100	30	13.242.600	30	27.931.400	100,00%	90,69%	30,00	27.931.400	0,00%	93,92%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan (Paket)	0,00	12.561.500	0,00	-	1	13.730.700	1	2.725.000	1	3.800.000	1	3.049.200	1	3.135.000	1	12.709.200	100,00%	92,56%	1,00	12.709.200	0,00%	101,18%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	67.079.500	0,00	-	100	225.812.650	15	17.798.320	15	41.229.491	80	15.600.000	100	149.967.796	100	224.595.607	100,00%	99,46%	100,00	224.595.607	0,00%	334,82%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	4	12.656.000	1	-	2	-	3	-	4	11.600.000	4	11.600.000	100,00%	91,66%	4,00	11.600.000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	5.656.000	-	-	-	-	-	-	1	5.350.000	1	5.350.000	100,00%	94,59%	1,00	5.350.000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	7.000.000	-	-	-	-	-	-	1	6.250.000	1	6.250.000	100,00%	89,29%	1,00	6.250.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	541.359.279	0,00	-	1	492.293.865	-	83.099.816	-	111.291.085	1	111.549.743	-	172.662.695	-	478.603.339	0,00%	97,22%	0,00	478.603.339	0,00%	274,37%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	4.500.000	0,00	-	862	4.500.000	200	1.000.000	200	1.300.000	500	1.100.000	862	1.100.000	862	4.500.000	100,00%	100,00%	862,00	4.500.000	0,00%	100,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	35.093.029	0,00	-	24	34.060.593	6	7.153.936	6	7.136.214	18	8.721.546	24	7.128.143	24	30.139.839	100,00%	88,49%	24,00	30.139.839	0,00%	85,89%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	501.766.250	0,00	-	12	453.733.272	3	74.945.880	3	102.854.871	9	101.728.197	12	164.434.552	12	443.963.500	100,00%	97,85%	12,00	443.963.500	0,00%	88,48%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara (Unit)	0,00	197.150.000	0,00	-	41	375.662.903	29	21.378.500	29	33.256.500	-	52.935.084	41	259.383.500	41	366.953.584	100,00%	97,68%	41,00	366.953.584	0,00%	536,68%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	7.000.000	0,00	-	9	7.000.000	-	-	-	-	9	3.220.500	9	1.195.500	9	4.416.000	100,00%	63,09%	9,00	4.416.000	0,00%	63,09%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	67.600.000	0,00	-	9	103.679.500	9	19.918.500	-	23.986.500	9	22.000.000	9	32.718.000	7	98.623.000	75,00%	95,12%	6,75	98.623.000	0,00%	145,89%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	0,00	12.550.000	0,00	-	20	12.550.000	20	1.460.000	20	4.645.000	20	4.714.584	20	1.615.000	20	12.434.584	100,00%	99,08%	20,00	12.434.584	0,00%	99,08%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	110.000.000	0,00	-	3	252.433.403	3	-	3	4.625.000	3	23.000.000	3	223.855.000	3	251.480.000	100,00%	99,62%	3,00	251.480.000	0,00%	228,62%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,67%	97,28%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			-		-		4.430.800.492		-		155.572.652		1.166.849.920		1.481.750.366		2.804.172.938		63,29%		2.804.172.938		0,00%	Puskesmas Pahandut
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-		4.430.800.492		-		155.572.652		1.166.849.920		1.481.750.366		2.804.172.938		63,29%		2.804.172.938		0,00%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0,00	-	0,00	-	1	4.430.800.492	1	-	1	155.572.652	1	1.166.849.920	1	1.481.750.366	1	2.804.172.938	100,00%	63,29%	1,00	2.804.172.938	0,00%	0,00%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	63,29%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Rendah				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.265.124.578		-		167.917.957.023		1.629.030.210		18.685.980.445		19.301.018.948		72.810.168.902		112.426.198.505		66,95%		112.426.198.505		788,12%	Rumah Sakit Tipe D Kota Palangka Raya
		Peningkatan Pelayanan BLUD			14.265.124.578		-		167.917.957.023		1.629.030.210		18.685.980.445		19.301.018.948		72.810.168.902		112.426.198.505		66,95%		112.426.198.505		788,12%	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0,00	14.265.124.578	0,00	-	1	167.917.957.023	1	1.629.030.210	1	18.685.980.445	1	19.301.018.948	1	72.810.168.902	1	112.426.198.505	100,00%	66,95%	1,00	112.426.198.505	0,00%	788,12%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	66,95%					
																		Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																								
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI (Kegiatan)	98,10		97,30		98,1									97			99,29%		98,10				Dinas Pendidikan
			APM SMP/MTs (Kegiatan)	95,20	57.760.279.654	95,67	-	95,2	119.303.924.760		232.427.089		14.789.360.721		54.093.999.054		46.252.448.965	96	115.368.235.829	100,51%	96,70%	95,20	115.368.235.829		199,74%	
			APM PAUD (Kegiatan)	40,50		95,42		40,5									95		235,70%		40,50					
			Menurunnya Angka Putus Sekolah (Kegiatan)	0,01		0,01		0,01									0		100,00%		0,01					
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI (%)	100,00	35.312.870.291	0,00	-	100	68.929.177.098	-	74.682.633	-	5.771.856.592	100	27.678.799.720	-	32.145.886.339	100	65.671.225.284	100,00%	95,27%	100,00	65.671.225.284	100,00%	1443,56%	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang baik dalam pemenuhan kelengkapan Proses Belajar (Tahun)	1,00	16.608.409.665	0,00	-	1	45.087.226.000	-	27.000.000	-	4.879.322.878	-	6.527.952.277	1	31.546.509.208	1	42.980.784.363	100,00%	95,33%	1,00	42.980.784.363	100,00%	258,79%	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Meningkatnya Kualitas Fisik, Kecerdasan, Intelektual, Emosional dan Keterampilan Siswa (Kegiatan)	1,00	34.822.500	0,00	-	1	386.849.500	-	-	-	92.118.600	-	80.405.000	1	198.412.768	1	370.936.368	100,00%	95,89%	1,00	370.936.368	100,00%	1065,22%	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu dan berkualitas dilembaga Pendidikan (Tahun)	1,00	18.669.638.126	0,00	-	1	23.455.101.598	-	47.682.633	-	800.415.114	-	21.070.442.443	1	400.964.363	1	22.319.504.553	100,00%	95,16%	1,00	22.319.504.553	100,00%	119,55%	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM SMP/MTs (%)	100,00	17.311.564.960	0,00	-	100	36.062.020.139	-	20.445.466	-	6.833.565.296	100	19.433.694.624	-	9.288.824.063	100	35.576.529.449	100,00%	98,65%	100,00	35.576.529.449	100,00%	938,79%	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Meningkatnya Kualitas dan ketrampilan siswa (Kegiatan)	1,00	74.097.250	0,00	-	1	545.028.300	-	-	-	108.688.314	-	99.725.000	1	336.614.986	1	545.028.300	100,00%	100,00%	1,00	545.028.300	100,00%	735,56%	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Meningkatnya manajemen penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu dan kualitas di lembaga Pendidikan (Tahun)	100,00	17.237.467.710	0,00	-	1	35.516.991.839	-	20.445.466	-	6.724.876.982	-	19.333.969.624	1	8.952.209.077	1	35.031.501.149	100,00%	98,63%	1,00	35.031.501.149	1,00%	203,23%	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APM PAUD (%)	100,00	5.006.218.340	0,00	-	100	8.513.234.023	-	76.072.660	-	2.106.242.373	100	3.249.751.700	-	2.902.763.213	100	8.334.829.946	100,00%	97,90%	100,00	8.334.829.946	100,00%	1156,54%	
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peningkatan Motorik dan keterampilan Anak PAUD (Kegiatan)	1,00	46.210.750	0,00	-	1	496.909.900	-	76.072.660	-	142.917.574	-	176.551.700	1	65.546.100	1	461.088.034	100,00%	92,79%	1,00	461.088.034	100,00%	997,79%	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dilembaga Pendidikan PAUD (Tahun)	1,00	4.960.007.590	0,00	-	1	8.016.324.123	-	-	-	1.963.324.799	-	3.073.200.000	1	2.837.217.113	1	7.873.741.912	100,00%	98,22%	1,00	7.873.741.912	100,00%	158,74%	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan Pendidikan Kesetaraan dalam Membekali Keterampilan dan Kecakapan (Kegiatan)	19,00	129.626.063	0,00	-	19	5.799.493.500	-	61.226.330	19	77.696.460	-	3.731.753.010	-	1.914.975.350	19	5.785.651.150	100,00%	99,76%	19,00	5.785.651.150	100,00%	4463,34%	

Lampiran Bab III ~ Page 66 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	*Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan (Paket)	0,00	6.724.041.000	0,00	-	1	2.790.487.250	-	-	-	-	-	387.993.234	-	1.407.608.266	-	1.795.601.500	0,00%	64,35%	0,00	1.795.601.500	0,00%	26,70%	
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	0,00	5.158.015.324	0,00	-	14	149.200.000	-	-	-	15.964.000	-	107.258.080	14	25.557.750	14	148.779.830	100,00%	99,72%	14,00	148.779.830	0,00%	2,88%	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	0,00	34.609.612.035	0,00	-	60	35.778.656.564	-	2.284.981.400	21	10.322.640.134	28	1.428.753.574	-	20.366.064.366	49	34.402.439.474	81,53%	96,15%	48,92	34.402.439.474	0,00%	3287,79%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	110.808.334	0,00	-	4974	103.254.300	1,122	-	1.874	8.484.000	1.874	7.976.430	1.874	63.588.100	1.874	80.048.530	37,68%	77,53%	1874,00	80.048.530	0,00%	72,24%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	182.668.750	0,00	-	4748	95.478.500	730	-	1.861	4.170.000	1.861	31.323.400	1.861	51.657.075	1.861	87.150.475	39,20%	91,28%	1861,00	87.150.475	0,00%	47,71%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	138.039.563	0,00	-	4522	181.059.800	730	-	1.877	63.356.272	1.877	52.223.180	1.877	48.327.400	1.877	163.906.852	41,51%	90,53%	1877,00	163.906.852	0,00%	118,74%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	170.957.970	0,00	-	22880	165.041.000	4.624	-	9.619	43.687.035	9.619	15.000.000	9.619	86.375.167	9.619	145.062.202	42,04%	87,89%	9619,00	145.062.202	0,00%	84,85%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	24.680.438	0,00	-	38926	107.298.600	2.436	-	2.436	-	2.436	20.474.000	2.436	64.525.975	2.436	84.999.975	6,26%	79,22%	2436,00	84.999.975	0,00%	344,40%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	89.944.250	0,00	-	168790	297.911.464	28.175	-	67.346	61.644.200	153.647	121.791.698	178.055	91.150.000	178.055	274.585.898	105,49%	92,17%	178055,00	274.585.898	0,00%	305,28%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	96.650.165	0,00	-	24180	31.736.100	2.379	-	2.379	-	2.379	-	12.879	28.746.850	12.879	28.746.850	53,26%	90,58%	12879,00	28.746.850	0,00%	29,74%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	47.741.250	0,00	-	84190	41.047.800	9.658	-	29.253	-	583.990	35.199.250	81.401	-	704.302	35.199.250	836,56%	85,75%	704302,00	35.199.250	0,00%	73,73%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	14.525.938	0,00	-	6461	109.846.000	1.421	-	3.759	-	5.250	67.753.700	5.834	35.985.200	5.834	103.738.900	90,30%	94,44%	5834,00	103.738.900	0,00%	714,16%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0,00	60.055.438	0,00	-	451	69.117.300	236	-	311	22.067.500	311	7.140.000	407	37.505.300	407	66.712.800	90,24%	96,52%	407,00	66.712.800	0,00%	111,09%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	93.654.000	0,00	-	3537	125.650.400	1.306	-	2.510	20.500.000	4.115	29.424.800	5.510	31.686.000	13.441	81.610.800	380,01%	64,95%	13441,00	81.610.800	0,00%	87,14%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	95.365.438	0,00	-	6455	82.759.600	979	-	2.453	4.300.000	4.651	24.440.000	4.651	35.217.140	4.651	63.957.140	72,05%	77,28%	4651,00	63.957.140	0,00%	67,07%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	0,00	4.827.331.251	0,00	-	10	46.978.000	-	-	4	2.860.000	8	7.368.000	10	22.933.200	10	33.161.200	100,00%	70,59%	10,00	33.161.200	0,00%	0,69%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	55.174.501	0,00	-	10	54.531.700	2	-	4	15.440.200	8	1.400.000	8	13.070.400	8	29.910.600	80,00%	54,85%	8,00	29.910.600	0,00%	54,21%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0,00	97.987.654	0,00	-	6	185.117.500	2	-	4	28.334.000	7	33.784.800	7	103.313.049	7	165.431.849	116,67%	89,37%	7,00	165.431.849	0,00%	168,63%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	177.290.494	0,00	-	10	309.752.500	-	-	4	63.539.300	6	31.407.000	6	142.869.000	6	237.815.300	60,00%	76,78%	6,00	237.815.300	0,00%	134,14%	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0,00	165.475.000	0,00	-	8	28.043.750	-	-	4	-	4	-	8	27.300.990	8	27.300.990	100,00%	97,35%	8,00	27.300.990	0,00%	16,50%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	0,00	5.000.001	0,00	-	11	18.022.500	-	-	-	15.000.000	7	2.921.750	7	-	7	17.921.750	63,64%	99,44%	7,00	17.921.750	0,00%	358,43%	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0,00	2.689.806.688	0,00	-	52	167.052.200	-	-	-	22.741.800	32	14.179.000	52	69.722.957	52	106.643.757	100,00%	63,84%	52,00	106.643.757	0,00%	3,96%	
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Dokumen)	0,00	1.479.082.945	0,00	-	2	254.507.000	-	-	-	28.655.800	1	45.150.000	1	72.569.152	1	146.374.952	50,00%	57,51%	1,00	146.374.952	0,00%	9,90%	
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	38.985.200	-	-	-	-	3	-	5	24.992.000	5	24.992.000	100,00%	64,11%	5,00	24.992.000	0,00%	0,00%	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	1.640.375.439	0,00	-	24	612.414.500	5	-	10	147.604.400	16	118.568.350	24	243.722.454	55	509.895.204	229,17%	83,26%	55,00	509.895.204	0,00%	31,08%	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	21.013.753.676	0,00	-	4	30.741.118.000	-	2.284.981.400	1	9.535.852.590	2	435.787.910	2	18.099.918.508	2	30.356.540.408	50,00%	98,75%	2,00	30.356.540.408	0,00%	144,46%	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0,00	500.115.000	0,00	-	30	650.000.000	-	-	-	135.965.000	15	67.967.600	30	280.587.600	30	484.520.200	100,00%	74,54%	30,00	484.520.200	0,00%	96,88%	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	0,00	733.127.814	0,00	-	14	889.569.850	-	-	14	40.071.280	14	198.502.066	14	488.892.728	14	727.466.074	100,00%	81,78%	14,00	727.466.074	0,00%	99,23%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	0,00	100.000.038	0,00	-	5	131.474.900	-	-	2	30.326.857	2	41.448.140	2	41.548.087	2	113.323.084	40,00%	86,19%	2,00	113.323.084	0,00%	113,32%	
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	135.288.100	-	-	-	-	2	6.952.500	2	102.597.800	2	109.550.300	200,00%	80,98%	2,00	109.550.300	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			-		-		100.000.000		-		28.039.900		9.770.000		57.262.234		95.072.134		95,07%		95.072.134		0,00%	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			-		-		2.800.000		-		-		400.000		-		400.000		14,29%		400.000		0,00%	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	119	2.800.000	-	-	-	-	94	400.000	94	-	94	400.000	78,99%	14,29%	94,00	400.000	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (%)	0,00	93.334.751	0,00	-	70	282.940.200	-	-	35	39.280.100	40	74.070.450	-	161.018.312	75	274.368.862	107,14%	96,97%	75,00	274.368.862	0,00%	519,29%	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dokumen)	0,00	33.334.876	0,00	-	1	47.940.200	-	-	-	756.000	1	11.474.010	-	34.281.760	1	46.511.770	100,00%	97,02%	1,00	46.511.770	0,00%	139,53%	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0,00	59.999.875	0,00	-	12	235.000.000	-	-	-	38.524.100	9	62.596.440	-	126.736.552	9	227.857.092	75,00%	96,96%	9,00	227.857.092	0,00%	379,76%	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0,00	1.074.409.700	0,00	-	1	199.360.900	-	-	-	19.478.600	1	8.756.800	-	137.034.303	-	165.269.703	0,00%	82,90%	0,00	165.269.703	0,00%	588,14%	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	*Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	0,00	-	0,00	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan kesehatan (Unit)	0,00	1.051.173.700	0,00	-	11	34.777.500	-	-	-	3.600.000	11	8.756.800	-	16.900.000	11	29.256.800	100,00%	84,13%	11,00	29.256.800	0,00%	2,78%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	0,00	2.772.489.412	0,00	-	1	51.165.000	-	-	-	6.400.000	1	8.319.500	1	27.409.000	1	42.128.500	100,00%	82,34%	1,00	42.128.500	0,00%	1,52%	
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Sarana)	0,00	-	0,00	-	20	102.031.400	-	-	5	8.766.000	19	6.600.000	20	64.913.100	20	80.279.100	100,00%	78,68%	20,00	80.279.100	0,00%	0,00%	
		Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin (Sarana)	0,00	47.359.000	0,00	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Cakupan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga (%)	0,00	23.545.625	0,00	-	5	800.000	-	-	1	-	4	-	-	800.000	-	800.000	0,00%	100,00%	0,00	800.000	0,00%	3,40%	
		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	0,00	23.545.625	0,00	-	1	800.000	-	-	-	-	-	-	1	800.000	1	800.000	100,00%	100,00%	1,00	800.000	0,00%	3,40%	
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (%)	0,00	90.018.000	0,00	-	40	229.680.600	-	-	10	13.472.000	35	1.915.200	-	210.092.000	-	225.479.200	0,00%	98,17%	0,00	225.479.200	0,00%	250,48%	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	0,00	90.018.000	0,00	-	1	229.680.600	-	-	-	13.472.000	1	1.915.200	1	210.092.000	1	225.479.200	100,00%	98,17%	1,00	225.479.200	0,00%	250,48%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (%)	0,00	43.750.000	0,00	-	50	106.730.000	-	-	25	11.600.000	30	62.324.600	-	2.300.000	-	76.224.600	0,00%	71,42%	0,00	76.224.600	0,00%	174,23%	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	0,00	43.750.000	0,00	-	1	106.730.000	-	-	-	11.600.000	1	62.324.600	1	2.300.000	1	76.224.600	100,00%	71,42%	1,00	76.224.600	0,00%	174,23%	
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Cakupan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (%)	0,00	177.352.000	0,00	-	35	21.937.500	-	-	10	-	14	1.000.000	-	18.465.000	-	19.465.000	0,00%	88,73%	0,00	19.465.000	0,00%	10,98%	
		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	0,00	177.352.000	0,00	-	1	21.937.500	-	-	-	-	1	1.000.000	1	18.465.000	1	19.465.000	100,00%	88,73%	1,00	19.465.000	0,00%	10,98%	
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga (%)	0,00	354.018.000	0,00	-	83	201.938.800	-	-	27	3.000.000	40	12.312.100	-	59.690.000	-	75.002.100	0,00%	37,14%	0,00	75.002.100	0,00%	89,58%	
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	0,00	83.730.000	0,00	-	70	201.938.800	-	-	-	3.000.000	-	12.312.100	20	59.690.000	20	75.002.100	28,57%	37,14%	20,00	75.002.100	0,00%	89,58%	
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	*Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Dokumen)	0,00	270.288.000	0,00	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
																				79,81%	72,71%					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Posyandu Aktif (%)	12,00	688.857.993	0,00	-	30	589.553.450		-		49.578.048		40.404.000		485.623.372	-	575.605.420	0,00%	97,63%	12,00	575.605.420		83,56%	Dinas Kesehatan
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Kali)	0,00	396.640.286	0,00	-	2	145.155.325	-	-	1	6.158.048	-	4.800.000	-	128.431.837	-	139.389.885	0,00%	96,03%	0,00	139.389.885	0,00%	35,14%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	16.202.500	0,00	-	118	35.584.000	-	-	71	3.930.000	71	-	71	29.040.000	71	32.970.000	60,17%	92,65%	71,00	32.970.000	0,00%	203,49%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	19.825.000	0,00	-	113	6.000.000	-	-	53	1.800.000	53	-	86	4.200.000	86	6.000.000	76,11%	100,00%	86,00	6.000.000	0,00%	30,26%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	22.924.688	0,00	-	109	22.000.000	-	-	53	5.400.000	53	-	53	13.300.000	53	18.700.000	48,62%	85,00%	53,00	18.700.000	0,00%	81,57%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	51.750.000	0,00	-	552	66.300.000	-	-	325	22.100.000	325	-	420	43.200.000	420	65.300.000	76,09%	98,49%	420,00	65.300.000	0,00%	126,18%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	11.692.500	0,00	-	940	18.100.000	-	-	934	600.000	934	-	940	17.500.000	940	18.100.000	100,00%	100,00%	940,00	18.100.000	0,00%	154,80%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	13.651.250	0,00	-	4075	24.500.000	-	-	2.045	3.200.000	2.045	-	2.782	21.200.000	2.782	24.400.000	68,27%	99,59%	2782,00	24.400.000	0,00%	178,74%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	24.313.750	0,00	-	585	21.900.000	110	-	285	6.600.000	285	-	435	15.300.000	435	21.900.000	74,36%	100,00%	435,00	21.900.000	0,00%	90,07%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0,00	8.546.250	0,00	-	11	12.800.000	7	-	9	3.500.000	9	-	9	9.300.000	9	12.800.000	81,82%	100,00%	9,00	12.800.000	0,00%	149,77%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (%)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (%)	0,00	7.536.250	0,00	-	100	10.000.000	15	-	36	4.600.000	36	-	43	4.800.000	43	9.400.000	43,00%	94,00%	43,00	9.400.000	0,00%	124,73%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100,00	7.527.500	0,00	-	100	1.000.000	14	-	60	-	60	-	77	-	77	-	77,20%	0,00%	77,20	-	77,20%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	5.750.000	0,00	-	100	241.570.000	-	-	-	800.000	-	-	25	34.940.000	25	35.740.000	25,00%	14,79%	25,00	35.740.000	0,00%	621,57%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	32.095.000	0,00	-	800	8.100.000	-	-	280	2.800.000	280	-	800	5.300.000	800	8.100.000	100,00%	100,00%	800,00	8.100.000	0,00%	25,24%	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0,00	40.297.500	0,00	-	5	179.208.500	-	-	-	2.100.000	-	-	4	40.480.000	4	42.580.000	80,00%	23,76%	4,00	42.580.000	0,00%	105,66%	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Desa / Kelurahan yang melaksanakan Posbindu (%)	0,00	248.872.812	0,00	-	100	103.200.000	-	-	-	17.400.000	-	-	75	72.500.000	75	89.900.000	75,00%	87,11%	75,00	89.900.000	0,00%	36,12%	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	542.725.384	0,00	-	100	413.563.941	11	73.670.745	18	29.035.751	18	-	89	262.911.760	89	365.618.256	88,70%	88,41%	88,70	365.618.256	0,00%	67,37%	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0,00	179.605.313	0,00	-	4500	175.605.315	1.125	-	2.250	15.879.630	3.375	-	4.500	117.438.857	4.500	133.318.487	100,00%	75,92%	4500,00	133.318.487	0,00%	74,23%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	73,57%	66,06%				
																				Predikat Kinerja	Sedang	Sedang				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.244.811.658		-		1.080.463.023		-		143.312.446		302.533.496		308.821.429		754.667.371		69,85%		754.667.371		60,63%	Puskesmas Rakumpit
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.244.811.658		-		1.080.463.023		-		143.312.446		302.533.496		308.821.429		754.667.371		69,85%		754.667.371		1577,58%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	10.031.685	0,00	-	60	17.600.000	5	-	6	1.600.000	-	3.512.500	11	6.153.000	22	11.265.500	36,67%	64,01%	22,00	11.265.500	0,00%	112,30%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	3.200.000	0,00	-	57	4.800.000	3	-	8	1.400.000	5	-	6	3.400.000	22	4.800.000	38,60%	100,00%	22,00	4.800.000	0,00%	150,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	6.400.000	0,00	-	57	7.400.000	3	-	8	1.300.000	5	1.900.000	6	300.000	22	3.500.000	38,60%	47,30%	22,00	3.500.000	0,00%	54,69%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	87.404.500	0,00	-	286	18.300.000	28	-	46	-	46	9.988.000	143	5.007.200	263	14.995.200	91,96%	81,94%	263,00	14.995.200	0,00%	17,16%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	19.000.000	0,00	-	486	3.400.000	-	-	-	-	144	-	144	3.400.000	144	3.400.000	29,63%	100,00%	144,00	3.400.000	0,00%	17,89%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	6.575.000	0,00	-	2019	14.400.000	238	-	432	1.600.000	458	2.800.000	421	10.000.000	1.549	14.400.000	76,72%	100,00%	1549,00	14.400.000	0,00%	219,01%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	49.659.450	0,00	-	303	31.725.000	68	-	68	4.700.000	57	5.595.000	98	20.496.700	291	30.791.700	96,04%	97,06%	291,00	30.791.700	0,00%	62,01%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	39.965.000	0,00	-	1034	1.400.000	483	-	453	1.400.000	453	-	453	-	1.842	1.400.000	178,14%	100,00%	1842,00	1.400.000	0,00%	3,50%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	7.280.000	0,00	-	70	1.400.000	28	-	23	1.400.000	11	-	6	-	68	1.400.000	97,14%	100,00%	68,00	1.400.000	0,00%	19,23%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (%)	0,00	3.200.000	0,00	-	6	5.000.000	2	-	2	-	-	1.600.000	-	1.800.000	4	3.400.000	66,67%	68,00%	4,00	3.400.000	0,00%	106,25%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	3.200.000	0,00	-	32	5.600.000	-	-	-	-	-	-	2	700.000	2	700.000	6,25%	12,50%	2,00	700.000	0,00%	21,88%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	10.500.000	0,00	-	63	1.400.000	-	-	-	-	-	1.400.000	38	-	38	1.400.000	60,32%	100,00%	38,00	1.400.000	0,00%	13,33%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	12.956.250	0,00	-	100	250.855.000	5	-	10	10.200.000	20	18.000.000	40	28.999.000	40	57.199.000	40,00%	22,80%	40,00	57.199.000	0,00%	441,48%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	15.220.000	0,00	-	12	11.200.000	3	-	6	1.600.000	6	9.000.000	12	-	12	10.600.000	100,00%	94,64%	12,00	10.600.000	0,00%	69,65%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Keluarga Sehat (%)	0,00	86.792.188	0,00	-	100	160.551.401	24	-	24	3.495.000	24	51.471.740	28	26.354.274	28	81.321.014	28,00%	50,65%	28,00	81.321.014	0,00%	93,70%	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Insidence rate TB Paru per 100.000 penduduk (Per 100000 penduduk)	0,00		0,00	-	0		-	-	-		-		-		-	0,00%		0,00		0,00%			
			*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	246.212.927	0,00	-		88.400.000		-		11.700.000		58.700.000		14.900.000		85.300.000	100,00%	96,49%	12,00	85.300.000	0,00%	34,64%	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	371.506.753	0,00	-	12	191.326.297	3	-	6	42.808.546	9	51.502.156	12	97.015.595	12	191.326.297	100,00%	100,00%	12,00	191.326.297	0,00%	51,50%	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0,00	265.707.905	0,00	-	12	265.705.325	3	-	6	60.108.900	9	87.064.100	11	90.295.660	11	237.468.660	91,67%	89,37%	11,00	237.468.660	0,00%	89,37%	
																					</					

[illegible]

Lampiran Bab III ~ Page 79 of 165

Lampiran Bab III ~ Page 80 of 165

Lampiran Bab III ~ Page 81 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.353.197.332		-		2.905.277.211		210.036.379		659.013.598		535.874.600		1.140.090.560		2.545.015.137		87,60%		2.545.015.137		3856,50%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	34.322.505	0,00	-	927	23.600.000	-	-	309	3.600.000	696	10.520.000	916	9.000.000	916	23.120.000	98,81%	97,97%	916,00	23.120.000	0,00%	67,36%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	7.600.000	0,00	-	885	12.636.425	-	-	453	1.200.000	453	3.300.000	545	3.100.000	545	7.600.000	61,58%	60,14%	545,00	7.600.000	0,00%	100,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	7.600.000	0,00	-	938	7.200.000	-	-	453	1.200.000	705	3.000.000	938	3.000.000	938	7.200.000	100,00%	100,00%	938,00	7.200.000	0,00%	94,74%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	154.393.400	0,00	-	4272	120.800.000	-	-	3.128	17.850.000	3.204	49.110.000	4.204	50.360.000	4.204	117.320.000	98,41%	97,12%	4204,00	117.320.000	0,00%	75,99%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	101.389.095	0,00	-	7322	119.000.000	-	-	749	19.600.000	5.491	11.600.000	7.190	85.400.000	7.190	116.600.000	98,20%	97,98%	7190,00	116.600.000	0,00%	115,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	157.500.000	0,00	-	32646	81.690.000	-	-	13.153	3.630.000	24.484	25.157.000	28.400	42.297.000	28.400	71.084.000	86,99%	87,02%	28400,00	71.084.000	0,00%	45,13%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	36.967.500	0,00	-	4000	54.000.000	-	-	2.258	5.500.000	3.000	16.500.000	3.500	19.600.000	3.500	41.600.000	87,50%	77,04%	3500,00	41.600.000	0,00%	112,53%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	8.300.000	0,00	-	15479	31.200.000	-	-	3.678	3.000.000	11.609	10.600.000	13.500	13.200.000	13.500	26.800.000	87,21%	85,90%	13500,00	26.800.000	0,00%	322,89%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (%)	0,00	12.000.000	0,00	-	83	5.600.000	-	-	53	-	62	-	62	-	62	-	74,70%	0,00%	62,00	-	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	16.485.000	0,00	-	524	26.400.000	-	-	221	4.400.000	393	11.000.000	524	11.000.000	524	26.400.000	100,00%	100,00%	524,00	26.400.000	0,00%	160,15%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	1.800.000	0,00	-	1409	3.600.000	-	-	438	400.000	550	1.000.000	940	1.000.000	940	2.400.000	66,71%	66,67%	940,00	2.400.000	0,00%	133,33%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	12.600.000	-	-	-	-	-	-	3	3.100.000	3	3.100.000	25,00%	24,60%	3,00	3.100.000	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	9.765.000	0,00	-	12	347.878.950	3	-	3	-	5	-	7	183.795.000	7	183.795.000	58,33%	52,83%	7,00	183.795.000	0,00%	1882,18%	

Lampiran Bab III ~ Page 83 of 165

Lampiran Bab III ~ Page 84 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.339.824.912		-		1.645.493.854		124.804.750		294.308.400		261.049.334		584.126.998		1.264.289.482		76,83%		1.264.289.482		94,36%	Puskesmas Kereang Bangkirai	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.339.824.912		-		1.645.493.854		124.804.750		294.308.400		261.049.334		584.126.998		1.264.289.482		76,83%		1.264.289.482		2732,75%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	21.240.060	0,00	-	201	18.200.000	30	-	93	-	93	7.945.000	93	5.684.500	93	13.629.500	46,27%	74,89%	93,00	13.629.500	0,00%	64,17%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	6.600.000	0,00	-	192	55.000.000	15	-	80	8.400.000	80	27.200.000	100	19.400.000	100	55.000.000	52,08%	100,00%	100,00	55.000.000	0,00%	833,33%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	4.920.000	0,00	-	185	6.000.000	-	-	60	500.000	70	2.100.000	73	1.800.000	73	4.400.000	39,46%	73,33%	73,00	4.400.000	0,00%	89,43%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	90.806.250	0,00	-	935	12.640.000	-	-	25	-	36	4.550.000	84	6.108.700	84	10.658.700	8,98%	84,33%	84,00	10.658.700	0,00%	11,74%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	28.890.500	0,00	-	1592	47.400.000	-	-	-	-	-	12.400.000	98	33.900.000	98	46.300.000	6,14%	97,68%	97,67	46.300.000	0,00%	160,26%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	23.399.688	0,00	-	6902	37.400.000	-	-	2.859	300.000	2.859	6.750.000	2.859	24.610.300	2.859	31.660.300	41,42%	84,65%	2859,00	31.660.300	0,00%	135,30%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	24.164.938	0,00	-	100	8.500.000	45	-	50	3.100.000	60	2.000.000	78	1.490.000	78	6.590.000	77,52%	77,53%	77,52	6.590.000	0,00%	27,27%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (%)	0,00	9.600.000	0,00	-	18	8.000.000	15	-	18	800.000	25	2.000.000	95	4.800.000	95	7.600.000	527,78%	95,00%	95,00	7.600.000	0,00%	79,17%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkuulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkuulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	10.039.688	0,00	-	135	6.000.000	30	-	30	1.800.000	48	3.800.000	100	400.000	100	6.000.000	74,07%	100,00%	100,00	6.000.000	0,00%	59,76%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	6.539.375	0,00	-	266	8.000.000	4	-	54	300.000	54	1.700.000	76	4.100.000	76	6.100.000	28,67%	76,25%	76,25	6.100.000	0,00%	93,28%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	6.000.000	0,00	-	100	216.900.000	-	-	10	1.300.000	15	2.300.000	18	35.418.100	18	39.018.100	17,98%	17,99%	17,98	39.018.100	0,00%	650,30%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	8.900.000	0,00	-	60	12.400.000	-	-	35	-	35	3.200.000	42	9.200.000	42	12.400.000	69,88%	100,00%	41,93	12.400.000	0,00%	139,33%		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0,00	33.624.813	0,00	-	80	160.574.000	-	-	45	690.000	45	4.573.400	66	45.564.509	66	50.827.909	82,58%	31,65%	66,06	50.827.909	0,00%	151,16%		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Incidence rate TB Paru per 100.000 penduduk (Per 100000 penduduk)	10,00	211.305.000	0,00	-	100	89.675.400	2	-	51	2.000.000	51	33.800.000	74	30.300.000	74	66.100.000	73,71%	73,71%	73,71	66.100.000	737,10%	31,28%		

Lampiran Bab III ~ Page 91 of 165

Lampiran Bab III ~ Page 94 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Layanan Program Penanggulangan Bencana (%)	100,00	4.106.156.437	100,00	-	100	4.245.719.153		300.727.929		320.434.100		886.410.600		2.593.765.920	100	4.101.338.549	100,00%	96,60%	100,00	4.101.338.549		99,88%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana (%)	100,00	199.597.913	0,00	-	100	34.252.000	100	14.870.300	100	4.431.700	100	11.650.000	100	1.900.000	100	32.852.000	100,00%	95,91%	100,00	32.852.000	100,00%	16,46%	
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya (Orang)	0,00	199.597.913	0,00	-	300	34.252.000	850	14.870.300	-	4.431.700	-	11.650.000	-	1.900.000	850	32.852.000	283,33%	95,91%	850,00	32.852.000	0,00%	16,46%	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	100,00	3.235.529.997	0,00	-	100	3.889.917.153	100	178.183.803	100	247.331.180	100	853.361.100	100	2.515.395.290	100	3.794.271.373	100,00%	97,54%	100,00	3.794.271.373	100,00%	343,02%	
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Orang)	0,00	210.846.000	0,00	-	45	52.265.000	-	-	-	6.833.880	100	25.073.100	-	19.050.530	100	50.957.510	222,22%	97,50%	100,00	50.957.510	0,00%	24,17%	
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Operasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Bulan)	500,00	2.088.731.302	0,00	-	12	3.387.055.453	3	178.183.803	6	27.289.400	9	824.289.900	12	2.312.338.530	12	3.342.101.633	100,00%	98,67%	12,00	3.342.101.633	2,40%	160,01%	
			*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00		0,00		2		1		2		1		-		4		200,00%		4,00		0,00%		
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Jenis)	300,00	186.583.000	0,00	-	2	244.511.500	-	-	-	1	474.800	1	101.537.000	2	230.438.800	100,00%	94,24%	2,00	230.438.800	0,67%	123,50%		
			*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas (Unit)	0,00		0,00		4		-		3		-		1		4	100,00%	4,00	0,00%					
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Kelurahan)	20,00	623.281.882	0,00	-	5	61.000.000	-	-	-	-	-	3.523.300	5	48.415.500	5	51.938.800	100,00%	85,15%	5,00	51.938.800	25,00%	8,33%	
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)	0,00	126.087.813	0,00	-	50	60.300.000	-	-	-	-	-	-	29	34.053.730	29	34.053.730	58,00%	56,47%	29,00	34.053.730	0,00%	27,01%	
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)	0,00	-	0,00	-	100	84.785.200	-	-	150	84.780.900	-	-	-	-	150	84.780.900	150,00%	99,99%	150,00	84.780.900	0,00%	0,00%	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	300,00	451.140.463	0,00	-	100	199.700.000	100	80.470.773	100	54.920.500	100	16.063.600	100	10.606.000	100	162.060.873	100,00%	81,15%	100,00	162.060.873	33,33%	128,29%	
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rata-rata waktu tanggap (respon time) Bencana (Menit)	100,00		0,00		60		60		60		60		60		240		400,00%		240,00		240,00%		

Lampiran Bab III ~ Page 97 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Kasus)	0,00	89.999.688	0,00	-	25	187.944.200	2	-	2	17.812.500	18	142.743.600	25	26.043.500	25	186.599.600	100,00%	99,28%	25,00	186.599.600	0,00%	207,33%	
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	18.000.000	0,00	-	4	106.157.800	-	5.652.500	2	24.450.300	3	37.740.700	4	38.242.700	4	106.086.200	100,00%	99,93%	4,00	106.086.200	0,00%	589,37%	
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum (Dokumen)	0,00	448.849.875	0,00	-	4	52.684.000	-	-	-	-	2	15.422.300	4	32.905.200	4	48.327.500	100,00%	91,73%	4,00	48.327.500	0,00%	10,77%	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0,00	35.460.000	0,00	-	68	35.000.000	-	-	-	-	-	-	68	33.480.000	68	33.480.000	100,00%	95,66%	68,00	33.480.000	0,00%	94,42%	
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemtraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Layanan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum (Bulan)	0,00	53.970.000	0,00	-	12	73.770.700	3	900.000	6	31.665.300	9	6.222.200	12	34.964.000	12	73.751.500	100,00%	99,97%	12,00	73.751.500	0,00%	136,65%	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Unit Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Keterlibatan Umum (Unit)	60,00	225.000.000	0,00	-	5	287.257.600	-	-	-	-	-	-	5	275.790.000	5	275.790.000	100,00%	96,01%	5,00	275.790.000	8,33%	122,57%	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota (Bulan)	0,00	47.749.688	0,00	-	12	504.822.900	3	6.800.000	6	184.231.700	9	118.825.900	12	181.786.100	12	491.643.700	100,00%	97,39%	12,00	491.643.700	0,00%	1867,65%	
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ (Laporan)	0,00	35.749.875	0,00	-	4	404.918.000	-	-	2	147.690.400	3	105.020.300	4	149.989.000	4	402.699.700	100,00%	99,45%	4,00	402.699.700	0,00%	1126,44%	
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP (Laporan)	0,00	11.999.813	0,00	-	24	99.904.900	4	6.800.000	13	36.541.300	18	13.805.600	24	31.797.100	24	88.944.000	100,00%	89,03%	24,00	88.944.000	0,00%	741,21%	
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan PPNS (Bulan)	0,00	23.211.000	0,00	-	12	174.346.697	3	-	6	10.984.300	9	32.494.462	12	127.034.500	12	170.513.262	100,00%	97,80%	12,00	170.513.262	0,00%	734,62%	

Lampiran Bab III ~ Page 99 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	71.386.400	0,00	-	50	62.160.000	1	-	1	-	47	56.767.500	1	-	50	56.767.500	100,00%	91,32%	50,00	56.767.500	0,00%	79,52%	
		Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	130.862.000	0,00	-	2	21.815.600	-	-	-	-	-	-	2	7.150.000	2	7.150.000	100,00%	32,77%	2,00	7.150.000	0,00%	5,46%	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	263.104.650	0,00	-	24	46.815.000	5	2.980.000	3	1.400.000	7	400.000	9	28.839.320	24	33.619.320	100,00%	71,81%	24,00	33.619.320	0,00%	12,78%	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	311.447.050	0,00	-	22	18.000.000	5	800.000	7	2.700.000	8	5.100.000	2	9.300.000	22	17.900.000	100,00%	99,44%	22,00	17.900.000	0,00%	5,75%	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	*Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	163.844.650	0,00	-	12	3.900.000	5	500.000	2	800.000	3	1.500.000	2	1.100.000	12	3.900.000	100,00%	100,00%	12,00	3.900.000	0,00%	2,38%	
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	*Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	30	5.000.000	2	900.000	5	900.000	15	2.700.000	8	500.000	30	5.000.000	100,00%	100,00%	30,00	5.000.000	0,00%	0,00%	
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	78	35.500.000	15	-	15	-	33	25.500.000	15	8.700.000	78	34.200.000	100,00%	96,34%	78,00	34.200.000	0,00%	0,00%	
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	50	15.700.500	13	-	11	-	15	13.952.000	11	-	50	13.952.000	100,00%	88,86%	50,00	13.952.000	0,00%	0,00%	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	7	7.000.000	-	1.900.000	3	500.000	2	2.500.000	2	2.100.000	7	7.000.000	100,00%	100,00%	7,00	7.000.000	0,00%	0,00%	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	16	6.950.000	3	-	2	400.000	7	900.000	4	4.570.200	16	5.870.200	100,00%	84,46%	16,00	5.870.200	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	430.772.650	0,00	-	10	33.291.950	2	400.000	3	3.640.000	3	21.159.130	2	2.580.000	10	27.779.130	100,00%	83,44%	10,00	27.779.130	0,00%	6,45%	
		Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase FPKS non SPM yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan (%)	325,00	429.357.825	0,00	-	100	11.900.000	7	1.680.000	13	1.680.000	45	1.260.000	35	3.880.000	100	8.500.000	100,00%	71,43%	100,00	8.500.000	30,77%	6,17%	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	114.849.575	0,00	-	9	6.300.000	1	980.000	2	1.260.000	3	560.000	3	3.480.000	9	6.280.000	100,00%	99,68%	9,00	6.280.000	0,00%	5,47%	
		Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	314.508.250	0,00	-	4	5.600.000	1	700.000	-	420.000	2	700.000	1	400.000	4	2.220.000	100,00%	39,64%	4,00	2.220.000	0,00%	0,71%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	86,91%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi				
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial (%)	45,00	2.490.554.826	84,17	-	45	1.123.837.600		-		13.557.500		697.320.500		155.345.100	70	866.223.100	154,47%	77,08%	45,00	866.223.100		34,78%	Dinas Sosial
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerima bantuan sosial sesuai DTKS (%)	400,00	2.490.554.826	0,00	-	80	1.123.837.600	5	-	35	13.557.500	25	697.320.500	15	155.345.100	80	866.223.100	100,00%	77,08%	80,00	866.223.100	20,00%	55,42%	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	0,00	480.554.826	0,00	-	64665	80.837.600	-	-	21.555	13.557.500	21.555	28.431.000	21.555	35.820.100	64.665	77.808.600	100,00%	96,25%	64665,00	77.808.600	0,00%	16,19%	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	0,00	2.010.000.000	0,00	-	1600	1.043.000.000	-	-	-	-	1.590	668.889.500	-	119.525.000	1.590	788.414.500	99,38%	75,59%	1590,00	788.414.500	0,00%	39,22%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,42%	77,08%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi				
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100,00	3.453.949.002	100,00	-	100	1.033.999.012		3.800.000		67.382.000		443.245.800		494.634.050	100	1.009.061.850	100,00%	97,59%	100,00	1.009.061.850		29,21%	Dinas Sosial
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang terpenuhinya kebutuhan dasar (%)	500,00	3.314.082.754	0,00	-	100	1.000.464.900	5	1.400.000	45	63.572.000	15	434.631.000	35	476.893.250	100	976.496.250	100,00%	97,60%	100,00	976.496.250	20,00%	107,86%	
		Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	198.345.750	0,00	-	398	167.408.400	85	-	43	2.072.000	245	18.311.000	25	136.647.250	398	157.030.250	100,00%	93,80%	398,00	157.030.250	0,00%	79,17%	
		Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	72.245.002	0,00	-	398	1.625.000	85	-	43	-	245	-	25	1.625.000	398	1.625.000	100,00%	100,00%	398,00	1.625.000	0,00%	2,25%	
		Penyediaan Tempat Pengungsian Penampungan Pengungsi	*Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	6.200.600	-	-	1	-	1	2.800.000	-	3.380.000	2	6.180.000	100,00%	99,67%	2,00	6.180.000	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	3.043.492.002	0,00	-	398	818.410.900	85	1.400.000	43	61.500.000	245	407.000.000	25	334.941.000	398	804.841.000	100,00%	98,34%	398,00	804.841.000	0,00%	26,44%	
		Pelayanan Dukungan Psikososial	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	398	6.820.000	85	-	43	-	245	6.520.000	25	300.000	398	6.820.000	100,00%	100,00%	398,00	6.820.000	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase petugas dan masyarakat yang mampu menaggulangi bencana (%)	500,00	139.866.248	0,00	-	100	33.534.112	-	2.400.000	25	3.810.000	65	8.614.800	10	17.740.800	100	32.565.600	100,00%	97,11%	100,00	32.565.600	20,00%	23,28%	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	139.866.248	0,00	-	17	33.534.112	-	2.400.000	-	3.810.000	17	8.614.800	-	17.740.800	17	32.565.600	100,00%	97,11%	17,00	32.565.600	0,00%	23,28%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	97,59%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																								
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penurunan Angka Pengangguran Terbuka (%)	2,00	188.963.000	0,00	-	2	1.092.156.359		-		9.473.100		676.308.700		36.184.700	-	721.966.500	0,00%	66,10%	2,00	721.966.500		382,07%	Dinas Tenaga Kerja
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	0,00	-	0,00	-	50	1.029.156.359	-	-	50	-	50	650.528.700	50	8.457.800	50	658.986.500	100,00%	64,03%	50,00	658.986.500	0,00%	0,00%	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	0,00	-	0,00	-	96	1.029.156.359	-	-	16	-	80	650.528.700	-	8.457.800	96	658.986.500	100,00%	64,03%	96,00	658.986.500	0,00%	0,00%	
		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Peningkatan Produktivitas UMKM (%)	0,00	188.963.000	0,00	-	10	63.000.000	-	-	10	9.473.100	10	25.780.000	10	27.726.900	10	62.980.000	100,00%	99,97%	10,00	62.980.000	0,00%	33,33%	
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	*Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	0,00	188.963.000	0,00	-	10	63.000.000	-	-	10	9.473.100	-	25.780.000	6	27.726.900	16	62.980.000	160,00%	99,97%	16,00	62.980.000	0,00%	33,33%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	103,46%	66,10%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sedang				
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempaikan (%)	65,00	379.146.000	0,00	-	65	303.416.815		21.568.775		22.050.000		7.388.050		250.690.211	-	301.697.036	0,00%	99,43%	65,00	301.697.036		79,57%	Dinas Tenaga Kerja
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota (%)	0,00	191.397.000	0,00	-	100	247.727.000	25	10.808.960	57	11.050.000	100	4.388.050	100	220.244.413	100	246.491.423	100,00%	99,50%	100,00	246.491.423	0,00%	246,61%	
		Pelayanan antar Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempaikan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	0,00	101.397.000	0,00	-	650	219.085.000	129	-	162	11.050.000	153	4.388.050	153	202.933.313	597	218.371.363	91,85%	99,67%	597,00	218.371.363	0,00%	215,36%	
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Siswa SMK Yang Mengikuti Penyuluhan (orang)	165,00	90.000.000	0,00	-	60	28.642.000	30	10.808.960	-	-	-	-	30	17.311.100	60	28.120.060	100,00%	98,18%	60,00	28.120.060	36,36%	31,24%	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Ketersediaan Informasi Pasar Kerja (%)	0,00	127.749.000	0,00	-	90	38.852.500	-	-	50	11.000.000	90	3.000.000	90	24.770.698	90	38.770.698	100,00%	99,79%	90,00	38.770.698	0,00%	30,35%	

Lampiran Bab III ~ Page 103 of 165

Lampiran Bab III ~ Page 107 of 165

Lampiran Bab III ~ Page 108 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin PPLH (%)	300,00	1.065.526.521	0,00	-	100	489.122.275	25	28.608.600	25	104.241.327	25	91.696.700	25	262.170.660	100	486.717.287	100,00%	99,51%	100,00	486.717.287	33,33%	145,17%	
		Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayaan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	0,00	483.140.208	0,00	-	100	145.868.800	20	5.719.000	35	36.765.000	30	25.366.300	15	77.025.800	100	144.876.100	100,00%	99,32%	100,00	144.876.100	0,00%	29,99%	
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/pelaku usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan (Amdal,UKL-UPL,SPPL) di kota palangka raya (Pelaku Usaha)	100,00	299.560.188	0,00	-	100	288.803.475	25	20.971.400	32	57.304.127	27	54.352.900	16	154.881.360	100	287.509.787	100,00%	99,55%	100,00	287.509.787	100,00%	95,98%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah kepedulian Pelaku Usaha terhadap upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan (kegiatan)	1,00	282.826.125	0,00	-	1	54.450.000	-	1.918.200	-	10.172.200	1	11.977.500	-	30.263.500	1	54.331.400	100,00%	99,78%	1,00	54.331.400	100,00%	19,21%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	99,51%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan MHA dan Penguatan MHA (%)	100,00	300.023.688	100,00	-	100	73.500.000		6.570.000		28.429.500		28.188.090		9.493.300	100	72.680.890	100,00%	98,89%	100,00	72.680.890		24,23%	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah penguatan MHA melalui kegiatan sosial dan pelatihan (kegiatan)	3,00	300.023.688	0,00	-	1	73.500.000	1	6.570.000	-	28.429.500	-	28.188.090	-	9.493.300	1	72.680.890	100,00%	98,89%	1,00	72.680.890	33,33%	24,23%	
		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah pendampingan kelembagaan MHA (kegiatan)	3,00	300.023.688	0,00	-	1	73.500.000	-	6.570.000	-	28.429.500	1	28.188.090	-	9.493.300	1	72.680.890	100,00%	98,89%	1,00	72.680.890	33,33%	24,23%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	98,89%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota (kegiatan)	3,00	8.374.355.097	3,00	-	3	390.901.700		43.462.100		121.164.840		94.909.080		130.098.572	3	389.634.592	100,00%	99,68%	3,00	389.634.592		4,65%	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota (kegiatan)	18,00	8.374.355.097	0,00	-	3	390.901.700	3	43.462.100	-	121.164.840	-	94.909.080	-	130.098.572	3	389.634.592	100,00%	99,68%	3,00	389.634.592	16,67%	4,65%	
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan kampung iklim (kegiatan)	1,00	8.374.355.097	0,00	-	1	390.901.700	-	43.462.100	1	121.164.840	-	94.909.080	-	130.098.572	1	389.634.592	100,00%	99,68%	1,00	389.634.592	100,00%	4,65%	
			Jumlah sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (kegiatan)	0,00		0,00		1		-		1		-		-		1		100,00%		1,00		0,00%		
			Jumlah peningkatan peringkat kinerja perusahaan (laporan)	1,00		0,00		1		-		1		-		-		1		100,00%		1,00		100,00%		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah kegiatan kesiapsiagaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (kegiatan)	0,00		0,00		1		-		-		1		-		1		100,00%		1,00		0,00%		
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	99,68%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup (kegiatan)	7,00	2.399.392.223	7,00	-	7	64.960.000		7.017.180		23.349.419		4.720.000		29.279.820	7	64.366.419	100,00%	99,09%	7,00	64.366.419		2,68%	Dinas Lingkungan Hidup
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan hidup (kegiatan)	21,00	2.399.392.223	0,00	-	2	64.960.000	2	7.017.180	-	23.349.419	-	4.720.000	-	29.279.820	2	64.366.419	100,00%	99,09%	2,00	64.366.419	9,52%	2,68%	
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	0,00	2.399.392.223	0,00	-	1	64.960.000	-	7.017.180	1	23.349.419	-	4.720.000	-	29.279.820	1	64.366.419	100,00%	99,09%	1,00	64.366.419	0,00%	2,68%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	99,09%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase penanganan, pengaduan lingkungan hidup (%)	100,00	342.018.052	100,00	-	100	89.493.300		11.989.900		21.989.700		21.520.900		33.429.500	100	88.930.000	100,00%	99,37%	100,00	88.930.000		26,00%	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Presentase sengketa lingkungan hidup yang ditangani (%)	0,00	342.018.052	0,00	-	100	89.493.300	25	11.989.900	25	21.989.700	25	21.520.900	25	33.429.500	100	88.930.000	100,00%	99,37%	100,00	88.930.000	0,00%	20,26%	
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	0,00	342.018.052	0,00	-	15	69.493.300	4	10.557.700	4	21.089.700	5	9.660.200	2	27.984.300	15	69.291.900	100,00%	99,71%	15,00	69.291.900	0,00%	20,26%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	20.000.000	1	1.432.200	1	900.000	1	11.860.700	1	5.445.200	1	19.638.100	100,00%	98,19%	1,00	19.638.100	0,00%	0,00%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	99,37%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase penanganan dan pengurangan sampah (%)	20,00	12.228.535.367	20,00	-	20	14.265.175.891		1.840.713.274		4.393.427.219		1.886.733.100		6.012.723.939	20	14.133.597.532	100,00%	99,08%	20,00	14.133.597.532		115,58%	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Sampah	Presentase penanganan dan pengurangan sampah (%)	140,00	12.228.535.367	0,00	-	100	14.265.175.891	25	1.840.713.274	27	4.393.427.219	28	1.886.733.100	20	6.012.723.939	100	14.133.597.532	100,00%	99,08%	100,00	14.133.597.532	71,43%	302,99%	
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	15.000.000	-	-	-	-	-	9.979.500	1	4.384.000	1	14.363.500	100,00%	95,76%	1,00	14.363.500	0,00%	0,00%	

Lampiran Bab III ~ Page 111 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	*Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	0,00	150.000.000	0,00	-	1	31.604.400	-	15.493.700	1	3.000.000	-	-	-	12.969.400	1	31.463.100	100,00%	99,55%	1,00	31.463.100	0,00%	20,98%	
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			-		-		39.560.000		-		-		-		37.054.900		37.054.900		93,67%		37.054.900		0,00%	
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	39.560.000	3	-	3	-	3	-	3	37.054.900	12	37.054.900	100,00%	93,67%	12,00	37.054.900	0,00%	0,00%	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	97,63%						
																	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting (%)	100,00		100,00		100									-		123.359.663	0,00%		100,00				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun (%)	100,00	38.119.688	99,43	-	100	125.000.100		14.717.280		68.448.237		30.640.246		9.553.900	-	123.359.663	0,00%	98,69%	100,00	123.359.663		323,61%	
			Persentase Penduduk Meninggal yang memiliki Akta Kematian (%)	100,00		100,00		100									-			0,00%		100,00				
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil (Layanan)	0,00	38.119.688	0,00	-	28	125.000.100	28	14.717.280	28	68.448.237	28	30.640.246	28	9.553.900	28	123.359.663	100,00%	98,69%	28,00	123.359.663	0,00%	153,66%	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Laporan Peristiwa Penting	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting (Dokumen)	0,00	38.119.688	0,00	-	500	60.000.000	125	11.117.280	125	42.678.237	125	4.780.000	125	-	500	58.575.517	100,00%	97,63%	500,00	58.575.517	0,00%	153,66%	
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	0,00	-	0,00	-	28	65.000.100	28	3.600.000	28	25.770.000	28	25.860.246	28	9.553.900	28	64.784.146	100,00%	99,67%	28,00	64.784.146	0,00%	0,00%	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	98,69%						
																	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan data Kependudukan untuk Stake holder (%)	100,00		100,00		100									-			0,00%		100,00				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik (%)	100,00	1.178.084.313	100,00	-	100	271.897.213		10.336.000		41.572.001		61.722.334		145.433.534	-	259.063.869	0,00%	95,28%	100,00	259.063.869		21,99%	
			Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai (%)	100,00		100,00		100									-			0,00%		100,00				
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (Dokumen)	0,00	1.123.184.000	0,00	-	2	135.000.000	-	10.336.000	1	41.572.001	-	48.068.234	1	34.124.534	2	134.100.769	100,00%	99,33%	2,00	134.100.769	0,00%	77,69%	
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	0,00	1.073.184.000	0,00	-	2	100.000.000	-	10.336.000	1	37.072.001	-	27.080.234	1	25.424.534	2	99.912.769	100,00%	99,91%	2,00	99.912.769	0,00%	9,31%	
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0,00	50.000.000	0,00	-	6	35.000.000	-	-	3	4.500.000	-	20.988.000	3	8.700.000	6	34.188.000	100,00%	97,68%	6,00	34.188.000	0,00%	68,38%	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dokumen)	0,00	54.900.313	0,00	-	12	136.897.213	3	-	3	-	3	13.654.100	3	111.309.000	12	124.963.100	100,00%	91,28%	12,00	124.963.100	0,00%	1882,91%	

Lampiran Bab III ~ Page 113 of 165

Lampiran Bab III ~ Page 114 of 165

Lampiran Bab III ~ Page 115 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	7	150.000.000	-	-	3	1.395.000	5	55.017.600	7	93.029.533	7	149.442.133	100,00%	99,63%	7,00	149.442.133	0,00%	0,00%	
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	0,00	40.000.000	0,00	-	12	65.000.000	2	-	6	31.980.225	10	5.975.000	12	23.900.000	12	61.855.225	100,00%	95,16%	12,00	61.855.225	0,00%	154,64%	
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	0,00	1.121.435.000	0,00	-	5	240.750.000	1	18.000.000	3	31.012.000	3	101.200.000	5	79.379.430	5	229.591.430	100,00%	95,37%	5,00	229.591.430	0,00%	20,47%	
		Pengendalian Program KKBPk	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk (Laporan)	0,00	44.999.875	0,00	-	12	80.000.000	3	-	6	11.155.300	9	23.665.000	12	44.925.000	12	79.745.300	100,00%	99,68%	12,00	79.745.300	0,00%	177,21%	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Pus Yang Ingin Br-Kb Tidak Terpenuhi (%)	0,00	432.000.000	0,00	-	100	66.000.000	25	-	50	-	75	-	100	51.000.000	100	51.000.000	100,00%	77,27%	100,00	51.000.000	0,00%	11,81%	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	0,00	432.000.000	0,00	-	25	66.000.000	-	-	-	-	-	-	25	51.000.000	25	51.000.000	100,00%	77,27%	25,00	51.000.000	0,00%	11,81%	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	100,00	4.772.711.709	0,00	-	100	528.021.984	25	8.000.000	50	72.692.300	75	331.805.163	100	82.017.228	100	494.514.691	100,00%	93,65%	100,00	494.514.691	100,00%	167,56%	
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	0,00	460.923.709	0,00	-	4	58.200.000	1	300.000	2	5.321.100	3	35.841.100	4	14.270.000	4	55.732.200	100,00%	95,76%	4,00	55.732.200	0,00%	12,09%	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	0,00	323.788.000	0,00	-	100	144.303.000	25	7.700.000	50	51.286.000	75	28.996.563	100	45.150.478	100	133.133.041	100,00%	92,26%	100,00	133.133.041	0,00%	41,12%	
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	*Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	0,00	3.948.000.000	0,00	-	12	277.148.000	3	-	6	-	9	262.570.000	12	-	12	262.570.000	100,00%	94,74%	12,00	262.570.000	0,00%	6,65%	

Lampiran Bab III ~ Page 117 of 165

Lampiran Bab III ~ Page 118 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	0,00	2.798.000.000	0,00	-	1	9.000.000	1	-	1	-	1	9.000.000	1	-	1	9.000.000	100,00%	100,00%	1,00	9.000.000	0,00%	0,32%	
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	0,00	400.000.000	0,00	-	5	150.000.000	1	100.000.000	1	-	1	50.000.000	2	-	5	150.000.000	100,00%	100,00%	5,00	150.000.000	0,00%	37,50%	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	0,00	974.172.000	0,00	-	11	258.312.500	11	-	11	-	11	-	11	253.184.594	11	253.184.594	100,00%	98,01%	11,00	253.184.594	0,00%	25,99%	
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	0,00	80.240.000	0,00	-	5	161.465.100	-	-	3	14.304.000	1	66.271.776	1	80.696.762	5	161.272.538	100,00%	99,88%	5,00	161.272.538	0,00%	200,99%	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Untuk KAMSELTBCAR Kota Palangka Raya (Bulan)	12,00	2.257.451.500	0,00	-	12	209.863.300	3	17.200.000	6	94.715.000	9	16.100.000	12	81.746.300	12	209.761.300	100,00%	99,95%	12,00	209.761.300	100,00%	4,87%	
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	99.880.000	2	1.900.000	2	20.200.000	2	14.000.000	2	63.740.000	2	99.840.000	100,00%	99,96%	2,00	99.840.000	0,00%	0,00%	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	2.257.451.500	0,00	-	2	109.983.300	2	15.300.000	2	74.515.000	2	2.100.000	2	18.006.300	2	109.921.300	100,00%	99,94%	2,00	109.921.300	0,00%	4,87%	
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Andalin Kota Palangka Raya (Kegiatan)	1,00	63.007.000	0,00	-	5	12.940.000	1	-	1	-	1	5.940.000	2	6.720.000	5	12.660.000	100,00%	97,84%	5,00	12.660.000	500,00%	20,09%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin (Laporan)	0,00	63.007.000	0,00	-	1	12.940.000	1	-	1	-	1	5.940.000	1	6.720.000	1	12.660.000	100,00%	97,84%	1,00	12.660.000	0,00%	20,09%	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit Dan Inspeksi Untuk Cipta Kondisi KAMSELTBCAR Kota Palangka Raya (Kegiatan)	1,00	-	0,00	-	12	134.960.000	3	-	3	17.780.000	3	75.470.000	3	41.150.000	12	134.400.000	100,00%	99,59%	12,00	134.400.000	1200,00%	0,00%	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	*Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	134.960.000	1	-	1	17.780.000	1	75.470.000	1	41.150.000	1	134.400.000	100,00%	99,59%	1,00	134.400.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek Angkutan Umum Yang Disediakan Di Kota Palangka Raya (Lokasi)	2,00	223.666.950	0,00	-	1	131.389.150	-	54.991.500	-	13.880.000	-	33.364.276	1	28.983.573	1	131.219.349	100,00%	99,87%	1,00	131.219.349	50,00%	58,67%	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	0,00	223.666.950	0,00	-	2	131.389.150	2	54.991.500	2	13.880.000	2	33.364.276	2	28.983.573	2	131.219.349	100,00%	99,87%	2,00	131.219.349	0,00%	58,67%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	99,60%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)	0,00	512.412.750	0,00	-	4	46.000.000	1	5.285.200	2	9.824.000	3	16.791.797	4	14.038.400	4	45.939.397	100,00%	99,87%	4,00	45.939.397	0,00%	8,97%	
		Layanan Hubungan Media	*Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)	0,00	4.934.843.060	0,00	-	3	2.569.146.476	3	61.800.000	3	135.844.000	3	380.805.976	3	1.977.457.000	3	2.555.906.976	100,00%	99,48%	3,00	2.555.906.976	0,00%	51,79%	
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Dokumen)	0,00	945.063.146	0,00	-	4	58.307.500	1	12.600.400	2	11.503.300	3	21.324.062	4	12.723.380	4	58.151.142	100,00%	99,73%	4,00	58.151.142	0,00%	6,15%	
		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah (Dokumen)	0,00	532.833.000	0,00	-	4	40.979.750	1	2.000.000	2	17.944.574	3	8.450.000	4	12.301.000	4	40.695.574	100,00%	99,31%	4,00	40.695.574	0,00%	7,64%	
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Dokumen)	0,00	541.312.500	0,00	-	4	67.080.500	1	11.700.000	2	13.599.900	3	27.671.660	4	14.100.000	4	67.071.560	100,00%	99,99%	4,00	67.071.560	0,00%	12,39%	
																				100,00%	99,18%					
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Unit Kerja yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100,00	13.783.908.294	90,00	-	100	2.083.920.418		103.582.508		350.499.173		650.601.314		864.753.276	91	1.969.436.271	91,00%	94,51%	100,00	1.969.436.271		14,29%	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah (%)	365,00	13.094.067.044	0,00	-	100	1.633.920.418	85	102.582.508	90	140.767.173	91	574.522.614	100	743.271.575	100	1.561.143.870	100,00%	95,55%	100,00	1.561.143.870	27,40%	63,97%	
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	256.003.400	0,00	-	4	141.000.000	1	-	2	30.149.330	3	78.656.172	4	26.539.499	4	135.345.001	100,00%	95,99%	4,00	135.345.001	0,00%	52,87%	
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	*Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	0,00	12.838.063.644	0,00	-	1	1.492.920.418	1	102.582.508	1	110.617.843	1	495.866.442	1	716.732.076	1	1.425.798.869	100,00%	95,50%	1,00	1.425.798.869	0,00%	11,11%	
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya (Kegiatan)	40,00	689.841.250	0,00	-	2	450.000.000	2	1.000.000	2	209.732.000	2	76.078.700	2	121.481.701	2	408.292.401	100,00%	90,73%	2,00	408.292.401	5,00%	91,57%	
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dokumen)	0,00	476.966.250	0,00	-	4	425.000.000	1	-	2	197.500.000	3	75.478.700	4	112.381.701	4	385.360.401	100,00%	90,67%	4,00	385.360.401	0,00%	80,79%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah integrasi data dan informasi (Dokumen)	5,00	212.875.000	0,00	-	4	25.000.000	1	1.000.000	2	12.232.000	3	600.000	4	9.100.000	4	22.932.000	100,00%	91,73%	4,00	22.932.000	80,00%	10,77%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	94,51%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																								
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas (%)	50,00	77.532.750	13,60	-	50	73.053.900		-		-		70.099.000		2.100.000	15	72.199.000	30,00%	98,83%	50,00	72.199.000		93,12%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepemudaan (Orang)	23,00	5.345.420.465	75,00	-	23	1.464.036.300		480.000.000		281.061.300		118.062.200		579.577.023	75	1.458.700.523	326,09%	99,64%	23,00	1.458.700.523		27,29%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Indeks Peningkatan Prestasi Pemuda (Kegiatan)	65,00	2.775.664.965	0,00	-	3	184.036.300	-	-	1	1.061.300	1	18.062.200	1	159.577.023	3	178.700.523	100,00%	97,10%	3,00	178.700.523	4,62%	25,80%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	*Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	0,00	266.257.355	0,00	-	100	58.556.300	-	-	-	-	-	420.000	100	55.221.500	100	55.641.500	100,00%	95,02%	100,00	55.641.500	0,00%	20,90%	
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	*Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan (Orang)	0,00	2.509.407.610	0,00	-	30	125.480.000	-	-	10	1.061.300	10	17.642.200	10	104.355.523	30	123.059.023	100,00%	98,07%	30,00	123.059.023	0,00%	4,90%	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah (Kegiatan)	50,00	2.569.755.500	0,00	-	10	1.280.000.000	10	480.000.000	-	280.000.000	-	100.000.000	-	420.000.000	10	1.280.000.000	100,00%	100,00%	10,00	1.280.000.000	20,00%	49,81%	
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)	0,00	2.569.755.500	0,00	-	5	1.280.000.000	2	480.000.000	2	280.000.000	1	100.000.000	-	420.000.000	5	1.280.000.000	100,00%	100,00%	5,00	1.280.000.000	0,00%	49,81%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,64%					
																		Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahraagaan (Orang)	59,00	2.828.967.000	474,00	-	59	10.619.000.000		4.755.901.474		1.970.623.850		1.404.501.948		2.473.744.767	474	10.604.772.039	803,39%	99,87%	59,00	10.604.772.039		374,86%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya olahraga pendidikan (Kegiatan)	40,00	-	0,00	-	8	354.000.000	-	-	3	-	3	-	2	352.834.499	8	352.834.499	100,00%	99,67%	8,00	352.834.499	20,00%	0,00%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	354.000.000	-	-	-	-	-	-	2	352.834.499	2	352.834.499	100,00%	99,67%	2,00	352.834.499	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan kejuaraan olahraga Tk daerah (Kegiatan)	40,00	1.577.487.000	0,00	-	8	2.800.000.000	-	20.901.474	1	1.895.623.850	4	274.501.948	3	595.910.268	8	2.786.937.540	100,00%	99,53%	8,00	2.786.937.540	20,00%	176,67%	
		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	1.577.487.000	0,00	-	6	2.800.000.000	1	20.901.474	1	1.895.623.850	4	274.501.948	-	595.910.268	6	2.786.937.540	100,00%	99,53%	6,00	2.786.937.540	0,00%	176,67%	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (Organisasi)	75,00	1.251.480.000	0,00	-	15	7.465.000.000	15	4.735.000.000	-	75.000.000	-	1.130.000.000	-	1.525.000.000	15	7.465.000.000	100,00%	100,00%	15,00	7.465.000.000	20,00%	596,49%	
		Pengembangan Organisasi Keolahraagaan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahraagaan (Organisasi)	0,00	1.251.480.000	0,00	-	6	7.465.000.000	2	4.735.000.000	2	75.000.000	2	1.130.000.000	-	1.525.000.000	6	7.465.000.000	100,00%	100,00%	6,00	7.465.000.000	0,00%	596,49%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,87%					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/5x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (Kegiatan)																Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina (Organisasi)	10,00	835.845.458	0,00	-	1	664.460.000	1	254.644.000	-	96.938.100	-	32.372.000	-	275.820.000	1	659.774.100	100,00%	99,29%	1,00	659.774.100	10,00%	157,23%			
		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0,00	420.892.480	0,00	-	1	520.000.000	1	240.000.000	-	60.000.000	-	-	-	220.000.000	1	520.000.000	100,00%	100,00%	1,00	520.000.000	0,00%	123,55%			
		Perencanaan, Pengadaa, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	0,00	414.952.978	0,00	-	1	144.460.000	1	14.644.000	-	36.938.100	-	32.372.000	-	55.820.000	1	139.774.100	100,00%	96,76%	1,00	139.774.100	0,00%	33,68%			
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	99,29%							
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																										
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	1,00	557.374.750	1,00	-	1	232.749.750		48.840.094		12.628.246		112.256.464		57.801.756	1	231.526.560	100,00%	99,47%	1,00	231.526.560		41,54%			Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan sistem data statistik (Sistem Data)	5,00	557.374.750	0,00	-	1	232.749.750	1	48.840.094	1	12.628.246	1	112.256.464	1	57.801.756	1	231.526.560	100,00%	99,47%	1,00	231.526.560	20,00%	41,54%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)	0,00	557.374.750	0,00	-	4	232.749.750	1	48.840.094	2	12.628.246	3	112.256.464	4	57.801.756	4	231.526.560	100,00%	99,47%	4,00	231.526.560	0,00%	41,54%			
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	99,47%							
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																										
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	70,00	380.173.255	77,00	-	70	118.368.625		1.000.000		400.000		36.509.384		80.226.338	100	118.135.722	142,86%	99,80%	70,00	118.135.722		31,07%			Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi (Perangkat Daerah)	89,00	380.173.255	0,00	-	13	118.368.625	10	1.000.000	10	400.000	10	36.509.384	13	80.226.338	13	118.135.722	100,00%	99,80%	13,00	118.135.722	14,61%	57,55%			
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	263.241.505	0,00	-	4	91.629.375	1	-	2	-	3	20.926.356	4	70.553.200	4	91.479.556	100,00%	99,84%	4,00	91.479.556	0,00%	34,75%			
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	0,00	116.931.750	0,00	-	13	26.739.250	10	1.000.000	10	400.000	10	15.583.028	13	9.673.138	13	26.656.166	100,00%	99,69%	13,00	26.656.166	0,00%	22,80%			
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	99,80%							
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																										

Lampiran Bab III ~ Page 127 of 165

Lampiran Bab III ~ Page 129 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0,00		0,00		3		3		3		3		3		3		100,00%		3,00		0,00%		
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	*Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	0,00	170.000.000	0,00	-	20	95.000.000	5	-	5	-	20	89.400.000	-	4.900.000	30	94.300.000	150,00%	99,26%	30,00	94.300.000	0,00%	55,47%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	104,05%	99,05%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan kelompok masyarakat pegawasan perairan umum (%)	12,00	305.000.000	0,00	-	12	241.686.712		3.280.000		163.220.000		51.710.400		20.330.000	-	238.540.400	0,00%	98,70%	12,00	238.540.400		78,21%	Dinas Perikanan
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perairan Umum, Kelompok Pembudidaya Ikan dan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan yang dibina (kelompok)	200,00	305.000.000	0,00	-	25	241.686.712	6	3.280.000	6	163.220.000	10	51.710.400	3	20.330.000	25	238.540.400	100,00%	98,70%	25,00	238.540.400	12,50%	78,21%	
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	305.000.000	0,00	-	12	241.686.712	3	3.280.000	3	163.220.000	3	51.710.400	3	20.330.000	12	238.540.400	100,00%	98,70%	12,00	238.540.400	0,00%	78,21%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	98,70%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi produk hasil perikanan yang dibina (ton/tahun)	45,01	832.607.933	0,00	-	45,01	384.075.000		800.000		69.039.634		44.381.300		259.055.000	-	373.275.934	0,00%	97,19%	45,01	373.275.934		44,83%	Dinas Perikanan
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (Laporan/Data)	200,00	37.500.000	0,00	-	12	12.500.000	3	800.000	3	5.700.000	3	2.400.000	3	3.600.000	12	12.500.000	100,00%	100,00%	12,00	12.500.000	6,00%	33,33%	
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	0,00	37.500.000	0,00	-	12	12.500.000	3	800.000	3	5.700.000	3	2.400.000	3	3.600.000	12	12.500.000	100,00%	100,00%	12,00	12.500.000	0,00%	33,33%	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan (kelompok)	200,00	150.000.000	0,00	-	17	175.000.000	7	-	14	47.179.634	17	23.870.300	17	99.400.000	17	170.449.934	100,00%	97,40%	17,00	170.449.934	8,50%	113,63%	
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	0,00	150.000.000	0,00	-	17	175.000.000	7	-	7	47.179.634	17	23.870.300	17	99.400.000	17	170.449.934	100,00%	97,40%	17,00	170.449.934	0,00%	113,63%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan dan Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan (%)	16,00	3.862.667.688	16,00	-	16	361.126.250	-	-	161.818.932	-	73.784.276	-	75.123.900	-	310.727.108	0,00%	86,04%	16,00	310.727.108	-	-	8,04%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	48,00	-	0,00	-	100	100.220.000	25	-	25	49.679.000	25	30.035.000	25	17.257.000	100	96.971.000	100,00%	96,76%	100,00	96.971.000	208,33%	0,00%	
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	48.800.000	1	-	1	16.829.000	1	15.245.000	1	15.717.000	4	47.791.000	100,00%	97,93%	4,00	47.791.000	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	*Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	21.420.000	1	-	1	18.940.000	1	1.180.000	1	-	4	20.120.000	100,00%	93,93%	4,00	20.120.000	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	30.000.000	3	-	3	13.910.000	3	13.610.000	3	1.540.000	12	29.060.000	100,00%	96,87%	12,00	29.060.000	0,00%	0,00%	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Data Potensi Lahan Pertanian Berkelanjutan (Ha)	300,00	3.862.667.688	0,00	-	100	260.906.250	25	-	25	112.139.932	25	43.749.276	25	57.866.900	100	213.756.108	100,00%	81,93%	100,00	213.756.108	33,33%	11,44%	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	1.200.000	-	-	1	1.200.000	1	-	-	-	2	1.200.000	100,00%	100,00%	2,00	1.200.000	0,00%	0,00%	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Pembangunan, Pemeliharaan Rumah Potong Ruminansia, Rumah Potong Babi, Rumah Potong Unggas Dan Peralatan RPU (%)	48,00	1.443.089.688	0,00	-	1	97.613.200	-	-	1	53.607.940	-	13.631.000	-	27.866.900	1	95.105.840	100,00%	97,43%	1,00	95.105.840	2,08%	6,59%	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kawasan Peternakan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan TTP Banturung dan UPT BBPP Tangkiling (%)	300,00	2.419.578.000	0,00	-	5	162.093.050	1	-	1	57.331.992	2	30.118.276	1	30.000.000	5	117.450.268	100,00%	72,46%	5,00	117.450.268	1,67%	4,85%	
																				100,00%	86,04%					
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi				
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan (%)	90,00	555.000.000	0,00	-	90	792.527.300	-	-	273.181.367	-	189.159.157	-	321.350.375	-	783.690.899	0,00%	98,89%	90,00	783.690.899	-	-	141,21%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan (%)	48,00	555.000.000	0,00	-	100	627.184.300	25	-	25	244.473.867	25	169.005.157	25	210.136.955	100	623.615.979	100,00%	99,43%	100,00	623.615.979	208,33%	45,03%	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)	285,00	555.000.000	0,00	-	100	252.450.300	25	-	25	119.639.010	25	40.330.300	25	89.938.092	100	249.907.402	100,00%	98,99%	100,00	249.907.402	35,09%	45,03%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	150.635.000	1	-	1	93.844.857	1	-	2	56.504.963	5	150.349.820	100,00%	99,81%	5,00	150.349.820	0,00%	0,00%	
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	*Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	224.099.000	3	-	3	30.990.000	3	128.674.857	3	63.693.900	12	223.358.757	100,00%	99,67%	12,00	223.358.757	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			-		-		39.920.000		-		16.287.500		8.145.000		15.030.000		39.462.500		98,85%		39.462.500		0,00%	
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	39.920.000	3	-	3	16.287.500	3	8.145.000	3	15.030.000	12	39.462.500	100,00%	98,85%	12,00	39.462.500	0,00%	0,00%	
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pemeriksaan Hewan (%)	270,00	-	0,00	-	100	125.423.000	25	-	25	12.420.000	25	12.009.000	25	96.183.420	100	120.612.420	100,00%	96,16%	100,00	120.612.420	37,04%	0,00%	
		Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	*Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	125.423.000	3	-	3	12.420.000	3	12.009.000	3	96.183.420	12	120.612.420	100,00%	96,16%	12,00	120.612.420	0,00%	0,00%	
																				100,00%	98,89%					
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Produksi (%)	16,00	371.149.125	0,00	-	16	290.782.046		-		74.816.097		48.245.000		144.766.279		267.827.376	0,00%	92,11%	16,00	267.827.376		72,16%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	48,00	371.149.125	0,00	-	100	290.782.046	25	-	25	74.816.097	25	48.245.000	25	144.766.279	100	267.827.376	100,00%	92,11%	100,00	267.827.376	208,33%	48,74%	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Penanggulangan Pasca Bencana Alam, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan (%)	255,00	196.500.000	0,00	-	100	39.522.600	25	-	25	13.850.000	25	8.475.000	25	16.115.000	100	38.440.000	100,00%	97,26%	100,00	38.440.000	39,22%	19,56%	
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0,00	-	0,00	-	5	101.967.663	1	-	1	29.676.097	1	15.730.000	2	35.300.900	5	80.706.997	100,00%	79,15%	5,00	80.706.997	0,00%	0,00%	
		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	0,00	-	0,00	-	100	98.191.783	25	-	25	10.055.000	25	6.765.000	25	80.910.579	100	97.730.579	100,00%	99,53%	100,00	97.730.579	0,00%	0,00%	
		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terpantaunya Kebakaran Lahan (%)	255,00	174.649.125	0,00	-	100	51.100.000	25	-	25	21.235.000	25	17.275.000	25	12.439.800	100	50.949.800	100,00%	99,71%	100,00	50.949.800	39,22%	29,17%	
																				100,00%	92,11%					
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			-		-		54.770.000		-		18.450.000		10.820.000		25.420.806		54.690.806		99,86%		54.690.806		0,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			-		-		54.770.000		-		18.450.000		10.820.000		25.420.806		54.690.806		99,86%		54.690.806		0,00%	

Lampiran Bab III ~ Page 136 of 165

Lampiran Bab III ~ Page 137 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan administrasi lata pemerintahan (Kegiatan)	22,00	615.568.938	0,00	-	22	894.080.360	6	53.489.000	6	160.396.054	6	43.869.880	4	623.980.432	22	881.735.366	100,00%	98,62%	22,00	881.735.366	100,00%	628,69%	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	0,00	106.943.125	0,00	-	6	501.440.700	-	44.585.000	2	78.379.974	2	17.330.000	2	358.342.700	6	498.637.674	100,00%	99,44%	6,00	498.637.674	0,00%	466,26%	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	0,00	319.069.875	0,00	-	13	192.045.760	-	-	4	26.773.380	5	14.809.980	4	143.718.532	13	185.301.892	100,00%	96,49%	13,00	185.301.892	0,00%	58,08%	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	0,00	189.555.938	0,00	-	6	200.593.900	-	8.904.000	2	55.242.700	2	11.729.900	2	121.919.200	6	197.795.800	100,00%	98,61%	6,00	197.795.800	0,00%	104,35%	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat (Kegiatan)	73,00	9.032.372.512	0,00	-	73	18.312.155.887	18	3.542.972.987	18	5.847.423.390	18	1.550.233.178	19	7.313.563.988	73	18.254.193.543	100,00%	99,68%	73,00	18.254.193.543	100,00%	621,08%	
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	0,00	8.759.426.562	0,00	-	36	17.733.531.287	9	3.542.972.987	9	5.727.005.700	9	1.436.681.500	9	6.995.106.268	36	17.701.766.455	100,00%	99,82%	36,00	17.701.766.455	0,00%	202,09%	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	0,00	121.562.000	0,00	-	5	359.657.900	-	-	2	84.263.540	2	97.742.030	1	151.668.620	5	333.674.190	100,00%	92,78%	5,00	333.674.190	0,00%	274,49%	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	0,00	151.383.950	0,00	-	24	218.966.700	-	-	8	36.154.150	8	15.809.648	8	166.789.100	24	218.752.898	100,00%	99,90%	24,00	218.752.898	0,00%	144,50%	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah (%)	100,00	732.841.314	0,00	-	100	626.791.000	25	70.540.232	25	124.317.528	25	55.762.315	25	372.365.808	100	622.985.883	100,00%	99,39%	100,00	622.985.883	100,00%	334,83%	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	0,00	466.605.751	0,00	-	555	226.401.800	-	-	250	53.860.798	250	17.629.500	55	154.395.891	555	225.886.189	100,00%	99,77%	555,00	225.886.189	0,00%	48,41%	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	0,00	181.575.750	0,00	-	46	292.093.900	-	56.178.144	15	55.426.730	15	15.763.958	16	162.316.853	46	289.685.685	100,00%	99,18%	46,00	289.685.685	0,00%	159,54%	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	0,00	84.659.813	0,00	-	555	108.295.300	-	14.362.088	250	15.030.000	250	22.368.857	55	55.653.064	555	107.414.009	100,00%	99,19%	555,00	107.414.009	0,00%	126,88%	

Lampiran Bab III ~ Page 139 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan sinkronisasi dan evaluasi kebijakan terkait SDA (Laporan)	48,00	141.999.938	0,00	-	12	151.519.120	3	15.209.475	6	42.748.160	9	40.915.488	12	52.192.600	12	151.065.723	100,00%	99,70%	12,00	151.065.723	25,00%	215,77%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	0,00	76.999.938	0,00	-	5	69.685.900	-	15.209.475	2	25.829.560	2	26.051.000	1	2.314.000	5	69.404.035	100,00%	99,60%	5,00	69.404.035	0,00%	90,14%	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	0,00	65.000.000	0,00	-	4	81.833.220	-	-	1	16.918.600	1	14.864.488	2	49.878.600	4	81.661.688	100,00%	99,79%	4,00	81.661.688	0,00%	125,63%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	97,19%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		SEKRETARIAT DPRD																								
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (Persentase)	71,00	15.872.140.414	95,00	-	95	27.978.231.217		2.365.381.327		3.551.453.022		3.854.215.829		12.350.151.578	71	22.121.201.756	74,74%	79,07%	71,00	22.121.201.756		139,37%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Ranperda dan Peraturan DPRD yang dihasilkan (Dokumen)	90,00	1.442.773.500	0,00	-	90	2.268.258.825	90	261.686.053	90	261.176.800	90	433.957.062	90	360.270.849	90	1.317.090.764	100,00%	58,07%	90,00	1.317.090.764	100,00%	2751,31%	
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	0,00	3.450.000	0,00	-	1	9.998.000	-	-	-	-	-	-	1	9.870.000	1	9.870.000	100,00%	98,72%	1,00	9.870.000	0,00%	286,09%	
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	0,00	1.205.733.750	0,00	-	16	1.563.671.700	4	86.263.688	4	125.822.400	4	191.973.109	2	313.728.006	14	717.787.203	87,50%	45,90%	14,00	717.787.203	0,00%	59,53%	
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	0,00	11.960.000	0,00	-	3	375.403.125	1	175.422.365	1	45.354.400	1	31.983.953	-	17.749.543	3	270.510.261	100,00%	72,06%	3,00	270.510.261	0,00%	2261,79%	
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	0,00	221.629.750	0,00	-	4	319.186.000	-	-	1	90.000.000	2	210.000.000	1	18.923.300	4	318.923.300	100,00%	99,92%	4,00	318.923.300	0,00%	143,90%	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Penganggaran (Dokumen)	90,00	1.420.216.876	0,00	-	90	2.486.603.329	90	-	90	224.224.200	90	841.922.342	90	1.000.984.632	90	2.067.131.174	100,00%	83,13%	90,00	2.067.131.174	100,00%	762,84%	
		Pembahasan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	0,00	260.165.469	0,00	-	1	216.637.242	-	-	-	-	1	211.583.242	-	4.921.700	1	216.504.942	100,00%	99,94%	1,00	216.504.942	0,00%	83,22%	
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	0,00	259.587.594	0,00	-	1	261.868.430	-	-	-	-	1	256.868.430	-	4.925.000	1	261.793.430	100,00%	99,97%	1,00	261.793.430	0,00%	100,85%	
		Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	0,00	256.896.156	0,00	-	1	1.274.244.600	-	-	-	-	-	-	1	871.227.232	1	871.227.232	100,00%	68,37%	1,00	871.227.232	0,00%	339,14%	
		Pembahasan APBD Perubahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	0,00	259.546.469	0,00	-	1	438.773.500	-	-	-	-	-	-	1	119.910.700	1	422.526.013	100,00%	96,30%	1,00	422.526.013	0,00%	162,79%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	0,00	384.021.188	0,00	-	1	295.079.557	-	-	-	224.224.200	1	70.855.357	-	-	1	295.079.557	100,00%	100,00%	1,00	295.079.557	0,00%	76,84%	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Dokumen)	90,00	3.925.605.225	0,00	-	90	6.775.259.419	90	1.276.766.549	90	1.354.391.866	90	788.000.808	90	2.417.497.160	90	5.836.656.383	100,00%	86,15%	90,00	5.836.656.383	100,00%	559,89%	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	0,00	1.316.548.500	0,00	-	12	2.055.334.586	3	454.493.671	3	394.068.685	3	187.771.003	3	689.246.382	12	1.725.579.741	100,00%	83,96%	12,00	1.725.579.741	0,00%	131,07%	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	0,00	1.288.452.500	0,00	-	12	2.571.499.012	3	413.659.504	3	509.929.584	3	393.638.176	3	934.373.333	12	2.251.600.597	100,00%	87,56%	12,00	2.251.600.597	0,00%	174,75%	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	0,00	1.301.891.725	0,00	-	12	2.128.113.521	3	408.613.374	3	450.393.597	3	197.412.229	2	793.877.445	11	1.850.296.645	91,67%	86,95%	11,00	1.850.296.645	0,00%	142,12%	
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	0,00	14.450.000	0,00	-	2	10.312.300	-	-	-	-	1	6.252.000	1	-	2	6.252.000	100,00%	60,63%	2,00	6.252.000	0,00%	43,27%	
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	0,00	4.262.500	0,00	-	1	10.000.000	-	-	-	-	1	2.927.400	-	-	1	2.927.400	100,00%	29,27%	1,00	2.927.400	0,00%	68,68%	
		Peningkatan Kapasitas DPRD			5.198.690.000		-		9.436.161.015		405.544.814		763.422.583		336.400.883		6.650.805.551		8.156.173.831		86,44%		8.156.173.831		569,46%	
		Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	0,00	1.166.570.000	0,00	-	5	2.542.481.215	1	304.744.814	1	612.222.583	1	174.400.883	1	390.114.051	4	1.481.482.331	80,00%	58,27%	4,00	1.481.482.331	0,00%	126,99%	
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	*Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Dokumen)	0,00	3.539.120.000	0,00	-	46	6.220.680.000	-	-	-	-	-	-	46	6.044.691.500	46	6.044.691.500	100,00%	97,17%	46,00	6.044.691.500	0,00%	170,80%	
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	0,00	216.000.000	0,00	-	8	345.600.000	8	50.400.000	8	75.600.000	8	86.400.000	8	115.200.000	8	327.600.000	100,00%	94,79%	8,00	327.600.000	0,00%	151,67%	
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	0,00	252.000.000	0,00	-	7	302.400.000	7	50.400.000	7	75.600.000	7	75.600.000	7	100.800.000	7	302.400.000	100,00%	100,00%	7,00	302.400.000	0,00%	120,00%	
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	0,00	25.000.000	0,00	-	2	24.999.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyerapan dan Aspirasi Masyarakat (Dokumen)	90,00	416.913.438	0,00	-	90	264.425.800	90	-	90	42.804.500	90	57.124.500	90	105.381.300	90	205.310.300	100,00%	77,64%	90,00	205.310.300	100,00%	56,44%	
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	0,00	30.301.250	0,00	-	12	2.000.000	-	-	4	500.000	4	-	-	-	8	500.000	66,67%	25,00%	8,00	500.000	0,00%	1,65%	
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	*Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	0,00	12.793.750	0,00	-	1	1.995.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pelaksanaan Reses	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	0,00	373.818.438	0,00	-	3	260.430.700	-	-	1	42.304.500	1	57.124.500	1	105.381.300	3	204.810.300	100,00%	78,64%	3,00	204.810.300	0,00%	54,79%	
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Disiplin DPRD (Laporan)	90,00	245.771.000	0,00	-	90	574.981.329	90	49.825.200	90	77.126.231	90	45.400.898	90	78.351.076	90	250.703.405	100,00%	43,60%	90,00	250.703.405	100,00%	102,01%	

Lampiran Bab III ~ Page 142 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	0,00	-	0,00	-	1	79.514.900	1	61.500.000	1	18.014.700	1	-	1	-	1	79.514.700	100,00%	100,00%	1,00	79.514.700	0,00%	0,00%	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPUMD/RKPD) (Dokumen)	0,00	3.065.962.810	0,00	-	3	263.597.905	1	12.585.000	2	56.815.320	3	177.086.968	3	17.027.080	3	263.514.368	100,00%	99,97%	3,00	263.514.368	0,00%	8,59%	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	0,00	3.570.011.118	0,00	-	4	751.364.176	1	41.759.504	2	143.843.400	3	151.829.656	4	409.726.344	4	747.158.904	100,00%	99,44%	4,00	747.158.904	0,00%	41,92%	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	0,00	1.779.712.990	0,00	-	3	550.942.926	1	41.759.504	2	83.040.000	3	69.100.000	3	356.835.864	3	550.735.368	100,00%	99,96%	3,00	550.735.368	0,00%	30,95%	
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	0,00	1.790.298.128	0,00	-	66	200.421.250	-	-	33	60.803.400	66	82.729.656	66	52.890.480	66	196.423.536	100,00%	98,01%	66,00	196.423.536	0,00%	10,97%	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (Laporan)	0,00	2.366.166.076	0,00	-	23	548.391.751	6	80.892.216	12	116.197.968	18	141.492.696	23	208.720.250	23	547.303.130	100,00%	99,80%	23,00	547.303.130	0,00%	64,21%	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	0,00	494.549.576	0,00	-	8	235.412.063	2	45.819.416	4	57.307.968	6	37.450.000	8	94.435.930	8	235.013.314	100,00%	99,83%	8,00	235.013.314	0,00%	47,52%	
		Monitoring, Evelyasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	0,00	1.871.616.500	0,00	-	15	312.979.688	4	35.072.800	8	58.890.000	12	104.042.696	15	114.284.320	15	312.289.816	100,00%	99,78%	15,00	312.289.816	0,00%	16,69%	
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	200.568.024	1	6.752.184	-	92.259.500	-	41.206.140	2	59.750.000	2	199.967.824	100,00%	99,70%	2,00	199.967.824	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	200.568.024	1	6.752.184	1	92.259.500	1	41.206.140	2	59.750.000	2	199.967.824	100,00%	99,70%	2,00	199.967.824	0,00%	0,00%	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (Persen)	100,00	14.621.805.016	100,00	-	100	2.774.270.986		336.681.405		546.548.344		450.465.704		1.298.027.725	100	2.631.723.178	100,00%	94,86%	100,00	2.631.723.178		18,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dokumen)	18,00	2.922.277.046	0,00	-	17	1.116.231.354	3	131.572.965	6	276.116.894	11	164.289.236	17	526.233.864	17	1.098.212.959	100,00%	98,39%	17,00	1.098.212.959	94,44%	358,20%	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0,00	1.440.552.750	0,00	-	2	236.166.384	-	45.903.466	-	95.973.762	1	31.259.000	2	50.214.597	2	223.350.825	100,00%	94,57%	2,00	223.350.825	0,00%	15,50%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0,00	220.000.000	0,00	-	4	100.703.750	1	10.905.000	2	42.143.000	3	22.050.001	4	25.005.123	4	100.103.124	100,00%	99,40%	4,00	100.103.124	0,00%	45,50%	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	3,00	534.930.988	0,00	-	1	97.410.862	-	-	-	32.658.000	-	8.692.580	1	55.862.440	1	97.213.020	100,00%	99,80%	1,00	97.213.020	33,33%	18,17%	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	0,00	196.793.308	0,00	-	4	203.200.358	1	21.450.539	2	32.721.500	3	60.281.395	4	86.831.924	4	201.285.358	100,00%	99,06%	4,00	201.285.358	0,00%	102,28%	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0,00	215.000.000	0,00	-	2	175.000.000	-	49.368.960	-	24.347.000	1	18.823.700	2	80.448.263	2	172.987.923	100,00%	98,85%	2,00	172.987.923	0,00%	80,46%	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0,00	315.000.000	0,00	-	4	303.750.000	1	3.945.000	2	48.273.632	3	23.182.560	4	227.871.517	4	303.272.709	100,00%	99,84%	4,00	303.272.709	0,00%	96,28%	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Dokumen)	54,00	2.840.389.789	0,00	-	12	505.393.109	-	45.346.920	4	158.570.190	6	94.394.680	12	178.386.780	12	476.698.570	100,00%	94,32%	12,00	476.698.570	22,22%	114,88%	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0,00	760.410.374	0,00	-	2	94.000.000	-	5.645.000	1	35.324.100	1	27.942.000	2	19.152.000	2	88.063.100	100,00%	93,68%	2,00	88.063.100	0,00%	11,58%	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	19,00	1.253.486.038	0,00	-	2	262.118.796	-	30.551.920	-	63.269.290	1	49.537.680	2	109.126.900	2	252.485.790	100,00%	96,32%	2,00	252.485.790	10,53%	20,14%	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Dokumen)	15,00	412.313.751	0,00	-	2	25.372.000	-	400.000	1	6.079.900	1	16.615.000	2	462.000	2	23.556.900	100,00%	92,85%	2,00	23.556.900	13,33%	5,71%	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0,00	117.179.626	0,00	-	2	50.902.313	-	8.750.000	1	19.424.800	1	-	2	18.569.000	2	46.743.800	100,00%	91,83%	2,00	46.743.800	0,00%	39,89%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu (%)	375,00	13.923.077.444	0,00	-	100	1.439.313.239	35	156.325.000	50	519.754.700	85	298.254.200	100	367.909.800	100	1.342.243.700	100,00%	93,26%	100,00	1.342.243.700	26,67%	117,22%	
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	6,00	262.979.064	0,00	-	2	102.514.488	-	2.300.000	-	17.171.700	-	37.228.400	2	42.709.700	2	99.409.800	100,00%	96,97%	2,00	99.409.800	33,33%	37,80%	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	6,00	272.541.564	0,00	-	2	101.576.738	-	-	-	15.217.000	-	27.000.000	2	54.836.600	2	97.053.600	100,00%	95,55%	2,00	97.053.600	33,33%	35,51%	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	10,00	6.279.554.309	0,00	-	2	696.390.300	-	153.125.000	1	169.791.700	1	160.633.100	-	140.831.900	2	624.381.700	100,00%	89,66%	2,00	624.381.700	20,00%	9,94%	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	10,00	2.162.372.013	0,00	-	2	119.511.200	-	-	-	24.488.000	2	46.157.700	-	45.829.400	2	116.475.100	100,00%	97,46%	2,00	116.475.100	20,00%	5,39%	
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	60,00	2.281.922.605	0,00	-	4	262.323.000	-	-	2	241.785.900	-	4.140.000	2	11.875.600	4	257.801.500	100,00%	98,28%	4,00	257.801.500	6,67%	11,30%	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	12,00	2.191.978.439	0,00	-	2	86.575.213	1	900.000	-	29.259.600	-	14.046.700	1	39.989.100	2	84.195.400	100,00%	97,25%	2,00	84.195.400	16,67%	3,84%	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	5,00	471.729.450	0,00	-	4	70.422.300	-	-	2	22.040.800	-	9.048.300	2	31.837.500	4	62.926.600	100,00%	89,36%	4,00	62.926.600	80,00%	13,34%	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase belanja terhadap APBD (%)	450,00	6.503.875.225	0,00	-	100	935.376.989	30	171.351.900	50	204.703.800	80	172.196.000	100	333.056.300	100	881.308.000	100,00%	94,22%	100,00	881.308.000	22,22%	111,95%	
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	69,00	1.703.554.848	0,00	-	1	233.862.550	1	55.054.350	1	51.481.700	1	57.975.100	1	68.668.900	1	233.180.050	100,00%	99,71%	1,00	233.180.050	1,45%	13,69%	
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	60,00	1.293.031.625	0,00	-	1	102.023.250	1	26.457.700	1	25.152.800	1	26.015.600	1	23.854.800	1	101.480.900	100,00%	99,47%	1,00	101.480.900	1,67%	7,85%	
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	60,00	850.214.617	0,00	-	1	192.351.626	1	44.952.000	1	55.498.400	1	38.336.000	1	53.414.300	1	192.200.700	100,00%	99,92%	1,00	192.200.700	1,67%	22,61%	
		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	60,00	1.117.060.425	0,00	-	1	187.020.000	1	17.908.000	1	15.399.800	1	17.880.000	1	119.946.200	1	171.134.000	100,00%	91,51%	1,00	171.134.000	1,67%	15,32%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	60,00	160.747.875	0,00	-	1	27.057.350	1	4.781.600	1	10.371.200	1	5.883.600	1	4.332.400	1	25.368.800	100,00%	93,76%	1,00	25.368.800	1,67%	15,78%	
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	60,00	288.465.304	0,00	-	1	48.899.650	1	4.061.900	1	11.291.900	1	4.961.800	1	10.133.800	1	30.449.400	100,00%	62,27%	1,00	30.449.400	1,67%	10,56%	
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5,00	282.450.379	0,00	-	1	45.363.288	-	11.188.000	-	11.436.200	-	9.558.300	1	12.869.800	1	45.052.300	100,00%	99,31%	1,00	45.052.300	20,00%	15,95%	
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	60,00	808.350.152	0,00	-	100	98.799.275	24	6.948.350	26	24.071.800	20	11.585.600	30	39.836.100	100	82.441.850	100,00%	83,44%	100,00	82.441.850	166,67%	10,20%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	450,00	4.581.570.210	0,00	-	100	679.509.714	20	62.059.900	50	116.303.600	70	120.467.600	100	350.830.900	100	649.662.000	100,00%	95,61%	100,00	649.662.000	22,22%	139,11%	
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	60,00	873.839.550	0,00	-	1	4.447.276	-	-	-	-	-	1.774.400	1	2.387.600	1	4.162.000	100,00%	93,59%	1,00	4.162.000	1,67%	0,48%	
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	60,00	323.940.625	0,00	-	12	156.703.525	2	9.127.100	4	55.777.600	6	12.200.000	12	78.752.900	12	155.857.600	100,00%	99,46%	12,00	155.857.600	20,00%	48,11%	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5,00	819.818.015	0,00	-	2	162.654.263	1	32.350.800	-	16.541.700	-	30.664.600	1	82.274.200	2	161.831.300	100,00%	99,49%	2,00	161.831.300	40,00%	19,74%	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	60,00	284.433.125	0,00	-	1	40.834.700	-	4.845.000	1	19.168.500	-	12.190.000	-	4.500.000	1	40.703.500	100,00%	99,68%	1,00	40.703.500	1,67%	14,31%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD Kab/Kota (Dokumen)	5,00	356.770.875	0,00	-	1	78.892.125	-	-	-	-	1	47.036.600	-	29.550.000	1	76.586.600	100,00%	97,08%	1,00	76.586.600	20,00%	21,47%						
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5,00	360.440.750	0,00	-	1	56.459.975	-	-	-	-	1	7.575.000	-	48.515.500	1	56.090.500	100,00%	99,35%	1,00	56.090.500	20,00%	15,56%						
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	60,00	703.217.500	0,00	-	4	65.193.750	-	-	-	-	-	-	4	56.720.000	4	56.720.000	100,00%	87,00%	4,00	56.720.000	6,67%	8,07%						
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	60,00	859.109.770	0,00	-	100	114.324.100	24	15.737.000	25	24.815.800	23	9.027.000	28	48.130.700	100	97.710.500	100,00%	85,47%	100,00	97.710.500	166,67%	11,37%						
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dokumen)	15,00	33.456.975.268	0,00	-	3	7.165.173.025	3	1.391.008.243	3	1.969.751.529	3	1.183.703.400	3	2.280.391.706	3	6.824.854.878	100,00%	95,25%	3,00	6.824.854.878	20,00%	160,30%						
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	60,00	4.560.000.000	0,00	-	1	5.915.029.008	1	1.391.008.243	1	1.724.751.529	1	1.183.703.400	1	1.349.933.526	1	5.649.396.698	100,00%	95,51%	1,00	5.649.396.698	1,67%	123,89%						
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	12,00	740.069.268	0,00	-	1	246.689.756	-	-	1	245.000.000	-	-	-	-	1	245.000.000	100,00%	99,32%	1,00	245.000.000	8,33%	33,11%						
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12,00	28.156.906.000	0,00	-	1	1.003.454.261	-	-	-	-	-	-	1	930.458.180	1	930.458.180	100,00%	92,73%	1,00	930.458.180	8,33%	3,30%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100,00%	94,90%						
										Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA) (%)	90,00	9.428.635.058	100,00	-	90	1.495.924.250		160.148.300		280.150.500		243.695.370		770.381.902	100	1.454.376.072	111,11%	97,22%	90,00	1.454.376.072		15,43%	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah					
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase kesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota (%)	450,00	9.428.635.058	0,00	-	100	1.495.924.250	25	160.148.300	50	280.150.500	75	243.695.370	100	770.381.902	100	1.454.376.072	100,00%	97,22%	100,00	1.454.376.072	22,22%	191,89%						
			Presentase tanah milik Pemerintah Kota Palangka Raya bersertifikat (%)	0,00		0,00		100		20		50		70		100		100		100,00%		100,00	0,00%								
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1,00	768.421.932	0,00	-	34	141.964.400	8	14.154.000	7	2.625.000	10	99.635.570	9	25.262.500	34	141.677.070	100,00%	99,80%	34,00	141.677.070	3400,00%	18,44%						
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	4,00	278.191.500	0,00	-	1	46.649.900	1	19.818.500	-	800.000	-	10.200.600	-	15.661.600	1	46.480.700	100,00%	99,64%	1,00	46.480.700	25,00%	16,71%						

Lampiran Bab III ~ Page 149 of 165

Lampiran Bab III ~ Page 150 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan Pindah yang diterbitkan (SK)	680,00	158.432.313	0,00		133	102.587.800	21	8.640.000	87	45.609.520	133	17.736.168	133	20.873.205	133	92.858.893	100,00%		133,00	92.858.893	19,56%		
			*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	0,00		0,00		3		1		2		3		3		3		100,00%		3,00		0,00%		
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat ASN (SK)	1500,00	131.637.563	0,00		938	289.706.700	470	61.524.000	938	17.812.100	938	66.959.895	938	126.670.000	938	272.965.995	100,00%	94,22%	938,00	272.965.995	62,53%	207,36%	
			*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	0,00		0,00		950		482		950		950		950		950		100,00%		950,00		0,00%		
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pengangkatan dalam Jabatan (Jabatan)	66,00	1.204.182.500	0,00		193	1.400.508.800	-	21.432.765	110	92.850.496	192	68.992.692	193	1.132.407.599	193	1.315.683.552	100,00%	93,94%	193,00	1.315.683.552	292,42%	109,26%	
			*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	0,00		0,00		193		-		110		192		193		193		100,00%		193,00		0,00%		
		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	20,00	1.241.363.251	0,00	-	27,57	418.387.000	28	6.892.928	28	124.270.342	28	4.965.500	28	181.493.900	28	317.622.670	100,00%	75,92%	27,57	317.622.670	137,85%	431,53%	
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan melalui beasiswa Pemerintah Kota Palangka Raya (ASN)	24,00	1.229.339.813	0,00		4	363.487.100	4	-	4	91.532.000	4	3.336.500	4	173.493.900	4	268.362.400	100,00%	73,83%	4,00	268.362.400	16,67%	21,83%	
			Jumlah Surat Rekomendasi mengikuti pendidikan formal lanjutan (Surat Rekomendasi)	0,00		0,00		98		29		37		98		98		98		100,00%		98,00		0,00%		
			*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	0,00		0,00		4		4		4		4		4		4		100,00%		4,00		0,00%		
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan Alih Status Dalam Jabatan Fungsional (SK)	200,00	12.023.438	0,00		146	54.899.900	55	6.892.928	97	32.738.342	112	1.629.000	146	8.000.000	146	49.260.270	100,00%	89,73%	146,00	49.260.270	73,00%	409,70%	
			*Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	0,00		0,00		156		60		102		122		156		156		100,00%		156,00		0,00%		
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja ASN per Perangkat daerah Pemerintah Kota Palangka Raya (Dokumen)	165,00	505.680.201	0,00		33	181.896.500	33	-	33	34.982.170	33	35.381.700	33	62.809.941	33	133.173.811	100,00%	73,21%	33,00	133.173.811	20,00%	52,63%	
			Persentase Penyelesaian Kasus Disiplin (%)	0,00		0,00		100		-		-		-		-		-		0,00%		0,00		0,00%		
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja ASN per Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya (Dokumen)	100,00	249.248.750	0,00		33	63.856.500	33	-	33	13.971.500	33	27.255.200	33	20.597.000	33	61.823.700	100,00%	96,82%	33,00	61.823.700	33,00%	24,80%	
			*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	0,00		0,00		2		1		-		-		1		2		100,00%		2,00		0,00%		

Lampiran Bab III ~ Page 152 of 165

Lampiran Bab III ~ Page 153 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terpelakan Hasil Dana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	30,20	12.006.449.975	0,00	-	33	1.507.538.641		58.986.400		93.780.700		159.397.579		953.966.881	-	1.266.131.560	0,00%	83,99%	30,20	1.266.131.560		10,55%	Pahandut
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terfasilitasinya Kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat (%)	0,00	419.157.000	0,00	-	100	149.768.760	25	-	25	-	25	62.834.780	25	69.931.900	100	132.766.680	100,00%	88,65%	100,00	132.766.680	0,00%	31,67%	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (%)	42,00	419.157.000	0,00	-	100	149.768.760	-	-	50	-	25	62.834.780	25	69.931.900	100	132.766.680	100,00%	88,65%	100,00	132.766.680	238,10%	31,67%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)	19,00	11.587.292.975	0,00	-	100	1.357.769.881	25	58.986.400	25	93.780.700	25	96.562.799	25	884.034.981	100	1.133.364.880	100,00%	83,47%	100,00	1.133.364.880	526,32%	52,67%	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan perangkat daerah dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kegiatan)	0,00	173.716.250	0,00	-	7	55.000.000	7	49.746.400	-	-	-	-	-	-	7	49.746.400	100,00%	90,45%	7,00	49.746.400	0,00%	28,64%	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (%)	0,00	8.825.904.475	0,00	-	100	725.125.000	-	-	-	-	-	-	100	653.102.690	100	653.102.690	100,00%	90,07%	100,00	653.102.690	0,00%	7,40%	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	18,00	2.587.672.250	0,00	-	100	577.644.881	25	9.240.000	25	93.780.700	25	96.562.799	25	230.932.291	100	430.515.790	100,00%	74,53%	100,00	430.515.790	555,56%	16,64%	Pahandut
																				100,00%	83,99%					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100,00	574.979.000	0,00	-	100	45.562.500		-		-		-		33.774.420		33.774.420	0,00%	74,13%	100,00	33.774.420		5,87%	Pahandut
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah (%)	0,00	574.979.000	0,00	-	100	45.562.500	25	-	25	-	25	-	25	33.774.420	100	33.774.420	100,00%	74,13%	100,00	33.774.420	0,00%	26,97%	
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (%)	12,00	130.438.500	0,00	-	100	35.562.500	-	-	-	-	-	-	100	28.349.420	100	28.349.420	100,00%	79,72%	100,00	28.349.420	833,33%	21,73%	
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Jumlah Penanganan Konflik Sosial Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku (%)	300,00	103.603.000	0,00	-	100	10.000.000	-	-	-	-	-	-	100	5.425.000	100	5.425.000	100,00%	54,25%	100,00	5.425.000	33,33%	5,24%	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			340.937.500		-		-		-		-		-		-		-	0,00%			-	0,00%		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (IKM)	0,00		0,00		0												0,00%		0,00				Bukit Batu
			Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (IKM)	90,00	981.565.925	88,67		90	973.535.000		-		179.349.644		265.144.256		497.354.532	91	941.848.432	101,46%	96,75%	90,00	941.848.432		95,95%	

Lampiran Bab III ~ Page 157 of 165

Lampiran Bab III ~ Page 158 of 165

Lampiran Bab III ~ Page 159 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			804.627.500		-		-		-		-		-		-		-	0,00%				0,00%		
																				0,00%	0,00%					
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (Persen)	39,60	124.056.000	68,00	-	66	17.232.200		-		1.716.216		-		14.980.300	71	16.696.516	107,58%	96,89%	39,60	16.696.516		13,46%	Jekan Raya
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	0,00	124.056.000	0,00	-	66	17.232.200		-	-	1.716.216		-	66	14.980.300	66	16.696.516	100,00%	96,89%	66,00	16.696.516	0,00%	42,38%	
		Pembinaan Kerukunan Antar suku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			84.656.000		-		-		-		-		-		-		-	0,00%				0,00%		
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0,00	39.400.000	0,00	-	12	17.232.200	3	-	6	1.716.216	9	-	12	14.980.300	12	16.696.516	100,00%	96,89%	12,00	16.696.516	0,00%	42,38%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,89%			
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Hasil IKM pelayanan publik Kecamatan (Indeks)	83,00	1.443.637.438	0,00	-	83	460.415.513		-		-		141.369.200		285.727.175	-	427.096.375	0,00%	92,76%	83,00	427.096.375		29,58%	Rakumpit
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Indeks)	0,00	1.379.175.188	0,00	-	83	427.257.313	83	-	83	-	83	141.369.200	83	252.568.975	83	393.938.175	100,00%	92,20%	83,00	393.938.175	0,00%	28,56%	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0,00	1.379.175.188	0,00	-	8	427.257.313		-	-	-	6	141.369.200	8	252.568.975	8	393.938.175	100,00%	92,20%	8,00	393.938.175	0,00%	28,56%	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan (%)	0,00	64.462.250	0,00	-	90	33.158.200	20	-	20	-	25	-	25	33.158.200	25	33.158.200	27,78%	100,00%	25,00	33.158.200	0,00%	51,44%	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	64.462.250	0,00	-	12	33.158.200		-	-	-		-	12	33.158.200	12	33.158.200	100,00%	100,00%	12,00	33.158.200	0,00%	51,44%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	92,76%			
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah (%)	100,00	5.842.846.250	98,16	-	100	1.739.523.200		-		153.474.700		1.097.220.000		480.328.500	-	1.731.023.200	0,00%	99,51%	100,00	1.731.023.200		29,63%	Rakumpit
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan (Kegiatan)	0,00	5.842.846.250	0,00	-	3	1.739.523.200	3	-	3	153.474.700	3	1.097.220.000	3	480.328.500	3	1.731.023.200	100,00%	99,51%	3,00	1.731.023.200	0,00%	100,03%	

Lampiran Bab III ~ Page 161 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Penanganan Konflik sosial di wilayah Kecamatan (%)	0,00	48.492.938	0,00	-	100	17.280.162	25	-	40	1.100.000	60	8.385.000	100	6.119.650	100	15.604.650	100,00%	90,30%	100,00	15.604.650	0,00%	54,54%	
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0,00	37.059.750	0,00	-	1	9.079.750	1	-	1	-	1	8.385.000	1	-	1	8.385.000	100,00%	92,35%	1,00	8.385.000	0,00%	22,63%	
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0,00	11.433.188	0,00	-	100	3.651.312	50	-	50	1.100.000	87	-	100	2.548.500	100	3.648.500	100,00%	99,92%	100,00	3.648.500	0,00%	31,91%	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	4.549.100	2	-	2	-	2	-	2	3.571.150	2	3.571.150	100,00%	78,50%	2,00	3.571.150	0,00%	0,00%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	90,30%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																								
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terbentuknya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat (orang)	8879,00	541.884.125	0,00	-	3952	1.171.892.350		214.096.915		92.129.250		509.187.300		344.091.800	-	1.159.505.265	0,00%	98,94%	8879,00	1.159.505.265		213,98%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan (Bulan)	12,00	541.884.125	0,00	-	500	1.171.892.350	125	214.096.915	125	92.129.250	125	509.187.300	125	344.091.800	500	1.159.505.265	100,00%	98,94%	500,00	1.159.505.265	4166,67%	213,98%	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	0,00	541.884.125	0,00	-	500	1.171.892.350	125	214.096.915	125	92.129.250	125	509.187.300	125	344.091.800	500	1.159.505.265	100,00%	98,94%	500,00	1.159.505.265	0,00%	213,98%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	98,94%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Partai Politik Yang Berperan Dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	100,00	1.246.036.051	0,00	-	100	14.125.187.000		12.070.000		1.897.736.000		634.152.000		11.217.050.000	-	13.761.008.000	0,00%	97,42%	100,00	13.761.008.000		1104,38%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan parpol mengikuti pemilihan umum (%)	100,00	1.246.036.051	0,00	-	100	14.125.187.000	-	12.070.000	50	1.897.736.000	50	634.152.000	-	11.217.050.000	100	13.761.008.000	100,00%	97,42%	100,00	13.761.008.000	100,00%	1104,38%	

Lampiran Bab III ~ Page 164 of 165

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial (%)	16,00	677.263.751	0,00	-	16	1.227.759.155		177.416.838		106.994.890		580.986.427		324.004.800	-	1.189.402.955	0,00%	96,88%	16,00	1.189.402.955		175,62%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kegiatan rapat Forkopimda, kewaspadaan dini dan penanganan terpadu konflik sosial (rapat)	4,00	677.263.751	0,00	-	4	1.227.759.155	1	177.416.838	1	106.994.890	1	580.986.427	1	324.004.800	4	1.189.402.955	100,00%	96,88%	4,00	1.189.402.955	100,00%	335,22%		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	0,00	279.380.938	0,00	-	60	375.804.500	20	2.500.000	15	81.159.308	10	23.079.192	15	233.684.800	60	340.423.300	100,00%	90,59%	60,00	340.423.300	0,00%	121,85%		
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	397.882.813	0,00	-	4	851.954.655	1	174.916.838	1	25.835.582	1	557.907.235	1	90.320.000	4	848.979.655	100,00%	99,65%	4,00	848.979.655	0,00%	213,37%		

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahunan sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundangan – Undangan dilaksanakan dalam rangka menjamin keberhasilan capaian pembangunan daerah. Hasil pelaksanaan evaluasi diharapkan memberikan feedback bagi peningkatan kualitas penyusunan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan IV Tahun 2023 maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Sampai dengan akhir Bulan September 2023 posisi capaian kinerja perangkat daerah secara akumulatif se Kota Palangka Raya untuk realisasi kinerja yang mencapai 97,8 %, dengan realisasi keuangan sebesar 91,78 %. Capaian kinerja dan capaian keuangan dikategorikan dengan predikat Sedang.
2. Masih ditemukan kesalahan dalam pengisian data evaluasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, sehingga berdampak pada presentase capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2023.

4.2. Rekomendasi

1. Dalam rangka meningkatkan keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan, maka penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja Perangkat Daerah dan RKPD) dan Penganggaran (APBD) perlu memperhatikan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Perlu dilaksanakan monitoring secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah OPD dan Kecamatan dapat cepat diketahui sehingga kedepan dalam proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah dan RKPD agar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selaras



dengan dokumen perencanaan terkait Pengisian form Evaluasi pada aplikasi e Monev.

Dokumen hasil evaluasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan sebagai feed back dalam penyusunan dokumen perencanaan dan dalam merencanakan penganggaran untuk tahun anggaran selanjutnya serta untuk dijadikan instrumen pengendalian pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran berjalan.

Palangka Raya, Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Palangka Raya,

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19750317 199903 1 005