



BADAN  
PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN  
RISET DAN  
INOVASI DAERAH  
(BAPPERIDA)  
KOTA SAMARINDA

PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2024







# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Telepon (0541)743036 (Protokol) Fax. 731455  
SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR) KODE POS 75121

<https://samarindakota.go.id>

Email: [info@samarindakota.go.id](mailto:info@samarindakota.go.id)

Yth.

1. Pimpinan Perangkat Daerah
  2. Inspektur
  3. Sekretaris DPRD
  4. Camat se-Kota Samarinda
- di-

SAMARINDA

### SURAT EDARAN

Nomor : 000.8.6.3/021 /013.02

Tentang

### PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Edaran KemenPAN RB No. 03 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dengan ini diminta perhatian Saudara tentang hal hal sebagai berikut :

1. Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Pengukuran Kinerja dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja serta bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja setiap tahunnya.
2. Dalam proses Pengukuran Kinerja, terdapat tiga tahapan yaitu penetapan data kinerja, pengumpulan data kinerja dan teknis pengukuran kinerja.
3. Tata cara pengukuran dan pengumpulan data kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini.

4. Dalam....



4. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja serta pengumpulan data kinerja, hendaknya berpedoman pada Surat Edaran ini.

Demikian untuk mendapat perhatian dan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Tanggal 19 April 2024

Sekretaris Daerah,



Hero Mardanus Satyawan

Tembusan:

Walikota Samarinda sebagai laporan





# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Telepon (0541)743036 (Protokol) Fax. 731455  
SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR) KODE POS 75121

<https://samarindakota.go.id>

Email: [info@samarindakota.go.id](mailto:info@samarindakota.go.id)

Lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Samarinda

Nomor : 00.8.6.3/ /013.02

Tanggal : April 2024

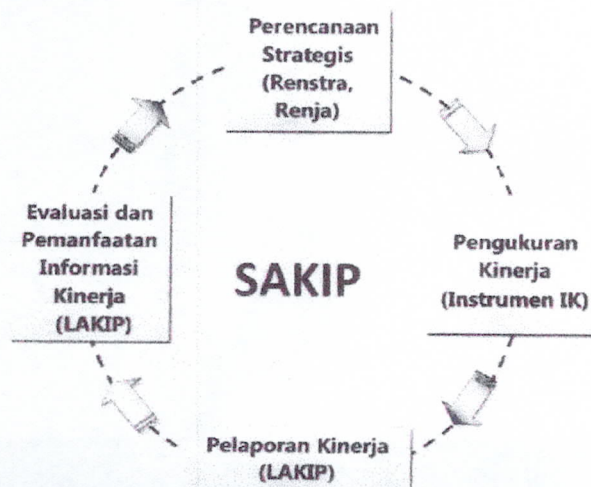
Hal : Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja Di  
Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

### PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

#### A. PENDAHULUAN

##### ➤ LATAR BELAKANG

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misinya. Dengan kata lain, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Disamping itu "Kinerja dapat diartikan sebagai keberhasilan personil, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan.



Pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintah bukanlah suatu aktifitas yang baru, tiap kementerian, unit kerja dan satuan kerja telah di program untuk mengumpulkan informasi kinerja, baik berupa laporan berkala (triwulan/semester/tahunan) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

4. Dalam....



Namun, sayangnya dalam pelaporan tersebut lebih banyak berfokus pada capaian kinerja *input* (masukan) seperti banyaknya anggaran dikeluarkan, jumlah tenaga yang dibutuhkan atau lamanya waktu pelaksanaan. Kadangkala ada instansi pemerintah yang telah melaporkan sampai *output* (keluaran) dari kegiatan yang dilaksanakan, misalnya jumlah pendidik yang telah mengikuti pendidikan dan latihan peningkatan kompetensi dan profesionalisme, jumlah naskah yang dihasilkan, dan lain-lain.

Informasi-informasi di atas baik *input* maupun *output* dari pelaporan tersebut bukannya tidak penting, namun ke depan pelaporan kinerja diharapkan telah bergeser ke hasil (*outcome*) yang telah dicapai dari unit/satuan kerja.

Salah satu indikator untuk mengetahui sejauh mana visi lembaga sudah tercapai maka diperlukan adanya pengukuran dari kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja menjadi hal yang sangat penting bagi manajemen/pimpinan untuk melakukan evaluasi terhadap performa organisasi dan perencanaan tujuan di masa mendatang. Pengukuran Kinerja didefinisikan sebagai monitoring dan pelaporan program berjalan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kinerja yang diukur dapat ditekankan pada jenis atau level program yang dijalankan (*proses*), produk atau layanan langsung yang dihasilkan (*output*), maupun hasil ataupun dampak dari produk atau layanan (*outcome*). Alur kinerja pada Pemerintah Kota Samarinda harus berdasarkan pada dokumen perencanaan kinerja yang tertuang dalam RPJMD, RKPD dan Perjanjian Kinerja serta Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penentuan kinerja dilakukan secara *top-down* merujuk pada Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 051/368/HK-KS/VIII/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 051/425/HK-KS/VII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda 2021-2026 dengan ilustrasi sebagai berikut:

- Perjanjian Kinerja Kepala Daerah
- Perjanjian Kinerja Eselon II
- Perjanjian Kinerja Eselon III
- Perjanjian Kinerja Eselon IV
- Perjanjian Kinerja/SKP Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Selanjutnya dari kinerja yang telah ditetapkan tersebut dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara ketercapaian dan target yang telah ditetapkan.



➤ **TUJUAN PENGUKURAN KINERJA**

1. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target organisasi yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda;
2. Apakah proses bisnis yang diselenggarakan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. Mengetahui kekurangan dalam menentukan target kinerja;
4. Mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang telah dilakukan.

➤ **MANFAAT PENGUKURAN KINERJA**

1. Meningkatkan kualitas layanan yang belum optimal serta penentuan *reward* dan *punishment*;
2. Penetapan strategi yang sesuai dengan sasaran kinerja;
3. Penentuan dan alokasi biaya yang tepat untuk mendukung program kegiatan;
4. Sebagai umpan balik pada kemajuan sasaran, jika hasilnya berbeda dengan sasaran organisasi maka dapat melakukan analisis kesenjangan kinerja dan selanjutnya untuk membuat penyesuaiannya.

➤ **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Samarinda;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda.



## **B. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA**

Dalam kerangka Pengukuran Kinerja terdapat tiga tahapan yaitu penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Kerangka pertama yang perlu dilakukan dalam melakukan pengukuran kinerja adalah menetapkan indikator kinerja. Sebagai unsur terpenting dalam pengukuran kinerja, indikator kinerja yang ditetapkan haruslah sesuai dengan kriteria penetapan indikator kinerja yang baik. Indikator kinerja yang ditetapkan haruslah dapat menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan dari sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu 1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada unit kerja, dan 2) data eksternal, berasal dari luar unit kerja baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja unit kerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara regular, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja sasaran dan kegiatan yang terdiri dari indikator- indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran.

## **C. TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA**

Dalam melakukan Pengukuran Kinerja, terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja.

### **1. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan, penyeleksian dan penetapan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur tingkat



pencapaian sasaran maupun kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau kegiatan yang telah ditetapkan. karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan-program-kegiatan pada instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas dimana dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.

Secara umum, indikator kinerja memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Memperjelas tentang apa, berapa, dan bilamana suatu kegiatan dilaksanakan. Kegiatan pada umumnya bejangka waktu tidak lebih lama dari satu tahun. Kejelasan apa yang akan dilakukan dalam aktivitas keseharian organisasi dalam pencapaian visi dan misi organisasi akan terwakili melalui pendefinisian indikator kinerja mengingat kinerja adalah ukuran tentang tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
- b) Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan intervensi selama pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya. karena indikator kinerja memberikan rambu rambu bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya, maka setiap pihak perlu mendapatkan kesepahaman tentang tahapan dan kriteria yang dibangun dalam menjalankan aktivitasnya.



- c) Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja. Indikator akan menjadi patokan bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya.

Dalam penetapan indikator kinerja, maka indikator kinerja yang ditetapkan hendaknya :

- a) Spesifik dan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan salah interpretasi.
- b) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- c) Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
- d) Dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus mempertimbangkan ketersediaan data mengenai target dan realisasinya.
- e) Mempertimbangkan keterbatasan organisasi termasuk terkait dengan masalah biaya.
- f) Mempertimbangkan pelaksanaannya dalam kerangka waktu yang ditetapkan.

## **2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja**

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam unit kerja sendiri atau data internal dan data yang bersumber dari luar unit kerja sendiri atau data eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder. Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, maka perlu dibangun/dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan)



atas data kinerja. Pada Pemerintah Kota Samarinda, pengukuran data kinerja dilakukan menggunakan aplikasi/sistem informasi yang dikelola oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melalui e-SAKIP Terintegrasi dan e-Dalev.

### **3. Cara Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian penetapan kinerja, tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian penetapan kinerja merupakan tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja unit kerja. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan unit kerja yang melakukan pengukuran kinerja. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis dan dianggap terbaik dalam bidangnya (*benchmarking*).
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar.



#### D. PENGUKURAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dilakukan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya masing-masing unit kerja, sehingga lebih mengandalkan pada pengukuran keberhasilan unit kerja yang dilakukan secara bejenjang dari tingkat Kepala Daerah sampai dengan tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Individu.

Pengukuran kinerja di berbagai tingkatan dilakukan dengan mengacu pada dokumen penetapan kinerja. Berbagai tingkatan itu mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing yang berbeda antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Tingkatan entitas akuntabilitas yang ada di Pemerintah Kota Samarinda dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Entitas akuntabilitas kinerja Kepala Daerah;
- b) Entitas akuntabilitas kinerja eselon II;
- c) Entitas akuntabilitas kinerja eselon III;
- d) Entitas akuntabilitas kinerja eselon IV;
- e) Entitas akuntabilitas kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

Seluruh entitas tersebut wajib menyusun rencana kinerja, pelaksanaan kegiatan/program, dan memantau realisasi capaian berbagai indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur terwujudnya *output* atau *outcome*.

- **Pengukuran Kinerja Tingkat Kepala Daerah**

Pengukuran kinerja dilakukan atas indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan seperti tercantum dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Wali Kota Samarinda. Pengukuran di tingkat Kepala Daerah berfokus untuk melihat tingkat keberhasilan/kegagalan dari **sasaran strategis** Pemerintah Kota Samarinda yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran yang berhasil dicapai Pemerintah Kota dengan target indikator kinerja sasaran yang diperjanjikan tersebut.

- **Pengukuran Kinerja Tingkat Eselon II**

Pengukuran dilakukan atas indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan seperti tercantum dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh masing-



masing kepala perangkat daerah/asisten/staf ahli dengan Wali Kota. Pengukuran kinerja pada eselon II bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan/kegagalan **sasaran strategis dan indikator kinerja Perangkat Daerah** yang telah ditetapkan.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran yang berhasil dicapai unit kerja dengan target indikator kinerja sasaran yang dipejanjikan tersebut.

- Pengukuran Kinerja Tingkat Eselon III

Pengukuran dilakukan atas indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan seperti tercantum dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh masing-masing eselon III dengan eselon II pada **level program** untuk perangkat daerah dan level kegiatan untuk Sekretariat Daerah. Pengukuran kinerja pada eselon III bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan/kegagalan sasaran program dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

- Pengukuran Kinerja Tingkat Eselon IV

Pengukuran dilakukan atas indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan seperti tercantum dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh masing-masing eselon IV dengan eselon III pada **level Kegiatan/Sub Kegiatan** pada setiap perangkat daerah. Pengukuran kinerja pada eselon III bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan/kegagalan sasaran kegiatan/sub kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

- Pengukuran Kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana

Pengukuran dilakukan atas indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan seperti tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah ditetapkan pada e-kinerja BKN pada **level Kegiatan/Sub Kegiatan** pada setiap perangkat daerah yang bersifat **output**. Pengukuran kinerja pada level ini bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan/kegagalan dan kontribusi serta tingkat ketercapaian kinerja individu terhadap Rencana Hasil Kerja (RHK) yang telah dibagi dari atasan langsung dan dampaknya pada capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan formulasi yang telah ditetapkan pada pengukuran kinerja SKP Pegawai di aplikasi e-Kinerja BKN sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja.



Pengukuran kinerja pada level Kepala Daerah hingga Eselon IV dapat menggunakan matriks sebagai berikut:

| Sasaran/Sasaran<br>Program/Sasaran<br>Kegiatan/Sasaran<br>Sub Kegiatan | Indikator<br>Kinerja | Target | Realisasi | % | Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan | Anggaran |           |   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------|---|----------------------------------|----------|-----------|---|
|                                                                        |                      |        |           |   |                                  | Pagu     | Realisasi | % |
|                                                                        |                      |        |           |   |                                  |          |           |   |
|                                                                        |                      |        |           |   |                                  |          |           |   |
|                                                                        |                      |        |           |   |                                  |          |           |   |

Selain dengan matriks di atas, pengukuran kinerja juga wajib dilengkapi dengan analisis pencapaian kinerja di setiap levelnya, seperti:

- Faktor Pendukung;
- Faktor Penghambat;
- Solusi untuk meningkatkan capaian kinerja; dan
- Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja tersebut.



## **E. PENUTUP**

Setiap instansi pemerintah wajib melaporkan kinerja yang telah dihasilkan baik kepada atasan maupun masyarakat. Laporan kinerja tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban terhadap anggaran yang telah direalisasikan. Untuk memenuhi laporan kinerja yang lengkap dan akurat tersebut itulah unit kerja dituntut untuk melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebjaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi.

Pengukuran kinerja sebagai bagian dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah haruslah dilakukan dengan benar, karena hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai sumber dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. Dengan dilakukannya pengukuran kinerja secara baik diharapkan dapat menghasilkan informasi kinerja unit kerja secara lengkap, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan keharidat Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya Dokumen Pengukuran Kinerja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024, sebagai penjabaran dan aktifitas selama tahun pelaksanaan pembangunan.

Dokumen ini merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Apratur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Dokumen Pengukuran Kinerja memuat pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam dokumen Pengukuran Kinerja. Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bapperida Kota Samarinda tahun 2024

Dengan adanya Dokumen Pengukuran Kinerja tahun 2024 ini, dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bapperida Kota Samarinda, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Samarinda, 3 Januari 2025

Kepala Bapperida



H. Ananta Fathurrozi, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196812091988-31004



## DAFTAR ISI

|                                                                  | Hal |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR.....                                              | 1   |
| DAFTAR ISI.....                                                  | 2   |
| BAB I : PENDAHULUAN.....                                         | 3   |
| A. Latar Belakang .....                                          | 3   |
| B. Tujuan Pengukuran Kinerja.....                                | 5   |
| C. Manfaat Pengukuran Kinerja.....                               | 6   |
| D. Dasar Hukum .....                                             | 6   |
| BAB II : Gambaran Umum.....                                      | 8   |
| A. VISI.....                                                     | 8   |
| B. MISI.....                                                     | 8   |
| C. Tugas Pokok dan Fungsi.....                                   | 9   |
| D. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Program..... | 10  |
| E. Pengukuran Kinerja Bapperida.....                             | 17  |
| BAB IV : PENUTUP.....                                            | 20  |

Lampiran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Untuk pelaksanaannya telah pula dikeluarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam dokumen pengukuran kinerja. Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Samarinda, sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Samarinda Tahun 2024, maka pimpinan instansi pemerintah diwajibkan menetapkan membuat dokumen pengukuran kinerja.

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misinya. Dengan kata lain, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Disamping itu "Kinerja dapat diartikan sebagai keberhasilan personil, tim, atau unit organisasi



dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan.



Pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintah bukanlah suatu aktifitas yang baru, tiap kementerian, unit kerja dan satuan kerja telah di program untuk mengumpulkan informasi kinerja, baik berupa laporan berkala (triwulan/semester/tahunan) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mengetahui sejauh mana visi lembaga sudah tercapai maka diperlukan adanya pengukuran dari kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja menjadi hal yang sangat penting bagi manajemen/pimpinan untuk melakukan evaluasi terhadap performa organisasi dan perencanaan tujuan di masa mendatang. Pengukuran Kinerja didefinisikan sebagai monitoring dan pelaporan program berjalan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kinerja yang diukur dapat ditekankan pada jenis atau level program yang dijalankan (proses), produk atau layanan langsung yang dihasilkan (*output*), maupun hasil ataupun dampak dari produk atau layanan (*outcome*). Alur kinerja pada Pemerintah Kota Samarinda harus berdasarkan pada dokumen perencanaan kinerja yang

tertuang dalam RPJMD, RKPD dan Perjanjian Kinerja serta Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penentuan kinerja dilakukan secara *top-down* merujuk pada Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 051/368/HK-KS/VIII/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 051/425/HK-KS/VII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda 2021-2026 dengan ilustrasi sebagai berikut:

- Perjanjian Kinerja Kepala Daerah
- Perjanjian Kinerja Eselon II
- Perjanjian Kinerja Eselon III
- Perjanjian Kinerja Eselon IV
- Perjanjian Kinerja/SKP Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Selanjutnya dari kinerja yang telah ditetapkan tersebut dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara ketercapaian dan target yang telah ditetapkan.

## **B. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja mempunyai tujuan pokok yaitu untuk memotivasi Aparatur Sipil Negara dalam mencapai sasaran Organisasi Perangkat Daerah dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

Adapun tujuan umum pengukuran kinerja adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target organisasi yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda;
2. Apakah proses bisnis yang diselenggarakan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. Mengetahui kekurangan dalam menentukan target kinerja;



4. Mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang telah dilakukan

### **C. MANFAAT PENGUKURAN KINERJA**

1. Meningkatkan kualitas layanan yang belum optimal serta penentuan *reward* dan *punishment*;
2. Penetapan strategi yang sesuai dengan sasaran kinerja;
3. Penentuan dan alokasi biaya yang tepat untuk mendukung program kegiatan;
4. Sebagai umpan balik pada kemajuan sasaran, jika hasilnya berbeda dengan sasaran organisasi maka dapat melakukan analisis kesenjangan kinerja dan selanjutnya untuk membuat penyesuaiannya.

### **D. DASAR HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Samarinda;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. VISI**

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi antara lain : (1) visi harus dapat memberikan panduan/arahan dan motivasi, (2) visi harus disebarkan dikalangan anggota organisasi (stakeholder), dan (3) visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda sebagai instansi dari Pemerintah Kota Samarinda yang memiliki tugas pokok dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah. Ada pun Visi Kota Samarinda yang tercantum dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, yaitu : **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**

#### **B. MISI**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan mengandalkan potensi sumber daya, kemampuan yang dimiliki dan tanggung jawab dari seluruh aparatur Bapperida Kota Samarinda agar seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenai keberadaan serta peranan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas

kepermerintahannya. Misi Pemerintah Kota Samarinda dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya

Misi Kedua : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan

Misi Ketiga : Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat

Misi Keempat : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern

Misi Kelima : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

### **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

Adapun Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan



2. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
6. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
7. Pembinaan dan pendampingan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
8. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota; dan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **D. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, STRATEGI DAN PROGRAM**

Adapun tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda yang mendukung capaian Visi Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Tujuan pertama “Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel”.
2. Tujuan Kedua “Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat”.

Untuk mengukur sejauh mana tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda maka ditetapkan sasaran-sasaran jangka menengah dengan indikator yang terukur. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran dapat dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda dan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis. Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda berdasarkan tujuan dan indikatornya yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Pertama “Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel” dapat dicapai dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator :
    - Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja
  - b. Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik dengan indikator sebagai berikut :
    - Indeks Inovasi Daerah
2. Tujuan Kedua “Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat” dapat dicapai dengan sasaran Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bapperida dengan indikatornya IKM.



Dari rumusan dan penilaian kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan di Bapperida Kota Samarinda maka strategi untuk pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Strategi 1 : Mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan kota dengan perencanaan Perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan rencana pembangunan dan pengembangan Kota Samarinda. Program-program dan kegiatan yang direncanakan haruslah bersinergi dan mendukung program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini merupakan keselarasan rangkaian perencanaan baik nasional maupun regional yang prinsipnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan pembangunan Negara Republik Indonesia.

Badan Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Sedangkan pembangunan daerah terdiri atas RPJD, RPJMD dan RKPD. Sedangkan rencana perangkat daerah terdiri atas rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan renja kerja (renja) perangkat daerah.

Untuk tingkat daerah yang lebih penting lagi mensinergi dokumen, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA), karena dalam penyusunan Renstra SKPD dimaksud memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada RPJMD disertai dengan target indikator kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Strategi 2: Mengoptimalkan peranan Bapperida dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan.

Optimalisasi peran Bapperida dalam mengakomodir dan mengkoordinasikan program-program RPJMD ke dalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah ke Renja Perangkat Daerah Untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Program-program yang dicanangkan oleh perangkat daerah haruslah berpedoman pada RPJMD dan Renstra. Hal ini juga sebagai panduan agar program-program kegiatan dan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman perencanaan sehingga hasil yang dicapai dapat terukur secara sistematis, baik untuk kebutuhan pelaksanaan perencanaan kedepan dan pengukuran tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan.

Strategi 3 Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan, untuk dokumen perencanaan selanjutnya.

Pengendalian dan evaluasi di dalam siklus perencanaan pembangunan sangatlah penting karena hasil pengendalian dan evaluasi dapat digunakan sebagai salah satu umpan balik bagi perencanaan untuk



menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, memberikan panduan yang jelas mengenai instrumen apa yang harus digunakan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan implementasi yang tepat akan terasa manfaat yang bisa diambil bagi perbaikan dan peningkatan mutu dalam menyusun perencanaan pembangunan yang bermutu dan berkualitas, dalam lingkup pengendalian dan evaluasi di kabupaten/Kota dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- 1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan (penyusunan) dokumen perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pada tahap ini adalah untuk memastikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan untuk tahun rencana dapat tepat sasaran dan betul-betul bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara memetakan permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil kerja tahun sebelumnya dan prediksi keadaan tahun berjalan hingga dua tahun kedepan sehingga dapat diputuskan program dan kegiatan apa yang akan dipilih untuk dilaksanakan. Dalam penyusunan harus selalu berpedoman dan mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya baik itu dokumen perencanaan kabupaten/kota itu sendiri maupun dokumen perencanaan provinsi dan nasional.
- 2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dokumen perencanaan yang ada melalui dokumen perencanaan yang ada dibawahnya. Pada umumnya pengendalian dan evaluasi pada

tahap ini belum menyentuh pada hasil atau capaian kinerja dari suatu program atau kegiatan dan masih pada taraf kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, hingga target, indikator, dan lokasi kegiatan serta anggarannya.

- 3) Evaluasi terhadap hasil dokumen perencanaan pembangunan. Pada tahap ini secara garis besar sebetulnya lebih fokus untuk mengetahui hasil capaian masing-masing program dan kegiatan yang ada baik itu kinerja maupun anggarannya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Hasil capaian kinerja dan keuangan dokumen perencanaan pembangunan yang ada akan dilihat dari capaian kinerja dan keuangan dokumen dibawahnya.

Strategi 4: Mengoptimalkan SDM, kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pelayanan bidang perencanaan pembangunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik. IKM diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan kepada Pemerintah. Ada beberapa cara untuk meningkatkan penilaian IKM, yaitu :

- a. Mengoptimalkan SDM, pada era sekarang ini, pengembangan sumber daya manusia mejadi hal yang penting dan krusial. Pasalnya



didalam pengembangan SDM tersebut terdapat pembentukan personil yang kualitasnya baik dalam hal keterampilan, loyalitas kerja, hingga kemampuan individu dalam bekerja. Organisasi yang memiliki kualitas SDM yang baik, maka juga akan berdampak pada performa dan kemajuan organisasi, sehingga pengembangan SDM harus selalu dilakukan dan diprioritaskan.

- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sehingga bermanfaat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mencapai berbagai tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, maka Bapperida Kota Samarinda menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut kebijakan yang telah dirumuskan di Tabel . untuk mendukung pelaksanaan strategis sebagai berikut :

Strategi 1 : Mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan kota dengan perencanaan Perangkat Daerah, dengan kebijakan :

- a) Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan Indikator dan target program Renstra Perangkat Daerah terhadap target Program RPJMD.

- b) Peningkatan koordinasi, komunikasi dengan perangkat daerah dalam proses perencanaan.
- c) Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan Pusat, Provinsi Kabupten/Kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait sinergitas program pembangunan
- d) Peningkatan kualitas dan penyediaan data dan analisis indikator pembangunan

Strategi 2: Mengoptimalkan peranan Bappedalitbang dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan, dengan kebijakan :

Peningkatan verifikasi kesesuaian target dan realisasi Renstra/Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RPJMD/RKPD

Strategi 3 Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan, untuk dokumen perencanaan selanjutnya, dengan kebijakan :

- a) Peningkatan Hasil Evaluasi RKPD
- b) Peningkatan Hasil Evaluasi RPJMD

Strategi 4: Mengoptimalkan SDM, kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pelayanan bidang perencanaan pembangunan, dengan kebijakan : Peningkatan kenyamanan kantor agar terciptanya lingkungan kerja yang kondusif bagi mitra kerja Bapperida.

## **E. PENGUKURAN KINERJA BAPPERIDA SAMARINDA**

Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib melaksanakan Pengukuran Kinerja sebagai suatu pencapaian target program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah, Pengukuran Kinerja Bapperida Kota Samarinda adalah :



## 1. Pengukuran Capaian Kinerja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024

Pada tahun 2024 sasaran strategis dan indikator kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda ada 3 sedangkan indikator kinerja ada 3, Tingkat capaian kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam tabel pengukuran capaian kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2024 dapat dilihat dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2024, diperoleh hasil dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

| No        | Tujuan                                                            | Sasaran                                                                               | Indikator Sasaran                             | Target | Realisasi | Satuan | Capaian |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|
| 1         | 2                                                                 | 3                                                                                     | 4                                             | 5      | 6         | 7      | 8       |
| 1.        | Meningkatnya kualitas Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | 1. Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah                               | Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja | 21,50  | 21,33     | Nilai  | 99,20   |
|           |                                                                   | 2. Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik | Indeks Inovasi Daerah                         | 64     | 57,12     | Nilai  | 89,25   |
| 2.        | Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat                      | Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bapperida                                           | IKM                                           | 86     | 89,78     | Nilai  | 104,39  |
| Rata-Rata |                                                                   |                                                                                       |                                               |        |           |        | 97,61   |

## 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya.

| Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja                             | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                      |                                               | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah | Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja | 21,00  | 21,15     | 21,20  | 21,28     | 21,50  | 21,33     |

Sedangkan untuk pengukuran kinerja Tahun 2024 sesuai dengan E Dalev terdapat dalam lampiran ini.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan peraturan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Momor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstara masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Bapperida Kota Samarinda merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Bapperida Kota Samarinda.

# LAPORAN DALEV BAPPERIDA TW I TAHUN 2024

| Kode<br>(Perangkat Daerah/<br>Urusan/<br>Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan) | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/<br>Kegiatan<br>(Output) | Perangkat Daerah/ Urusan/<br>Bidang Urusan Pemerintah<br>Daerah Dan Program/<br>Kegiatan                   | Target RPJMD<br>Kota Pada<br>Tahun 2024<br>(Akhir Periode RPJMD) | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>RPJMD Kota<br>Sampai Dengan<br>RPKD Kota Tahun Lalu<br>-2023 |                | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RPKD Kota Tahun<br>berjalan yg<br>dievaluasi (2024) |                | Triwulan<br>1  |    | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan Anggaran<br>RPKD Kota yang<br>Dievaluasi (2024) |    | Realisasi<br>Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kota s/d Tahun 2024<br>(Akhir tahun Pelaksanaan<br>RPKD tahun 2024) |                | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RPKD Tahun<br>2024 (%) |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                            |                                                                  | K                                                                                               | Rp             | K                                                                                     | Rp             | Sumber<br>Dana | K  | Rp                                                                                     | K  | Rp                                                                                                                | K              | Rp                                                                                   | K     |
|                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                 |                |                                                                                       |                | -1             | -1 | -1                                                                                     |    |                                                                                                                   |                |                                                                                      |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                                            |                                                                       | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda                                     |                                                                  |                                                                                                 |                |                                                                                       |                |                |    |                                                                                        |    |                                                                                                                   |                |                                                                                      |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                                            | 5 1                                                                   | PERENCANAAN                                                                                                |                                                                  |                                                                                                 | 30.971.524,110 |                                                                                       | 38.243.196,304 |                |    | 5.197.805,613                                                                          |    | 5.197.805,613                                                                                                     | 66.635,089,053 | 16.01                                                                                | 13.59 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                                            | 5 1 2                                                                 | PROGRAM PERENCANAAN,<br>PENGENDALIAN DAN<br>EVALUASI PEMBANGUNAN<br>DAERAH                                 |                                                                  |                                                                                                 | 9.451.887,852  |                                                                                       | 12.739.202,500 |                |    | 1.501.109,150                                                                          |    | 1.501.109,150                                                                                                     | 21.009,173,666 | 26.99                                                                                | 11.78 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                                            | 5 1 2                                                                 | Persentase Capaian Kinerja<br>Program Pembangunan Daerah                                                   |                                                                  |                                                                                                 |                |                                                                                       | 88%            |                |    |                                                                                        | 90 |                                                                                                                   |                | 102.27                                                                               |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                                            | 5 1 2 2.01                                                            | Penyusunan Perencanaan dan<br>Pendanaan                                                                    |                                                                  |                                                                                                 | 3.486.506,732  |                                                                                       | 5.216.812,000  |                |    | 396.836,270                                                                            |    | 396.836,270                                                                                                       | 7.906,284,492  | 64.29                                                                                | 7.61  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                                            | 5 1 2 2.01                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>dan Pendanaan                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                | 4 Dokumen                                                                             |                |                |    |                                                                                        | 4  |                                                                                                                   |                | 100                                                                                  |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                                            | 5 1 2 2.01                                                            | Analisis Kondisi Daerah,<br>Permasalahan, dan Isu<br>Strategis Pembangunan<br>Daerah                       |                                                                  |                                                                                                 | 3.712.337,408  |                                                                                       | 960.314,875    |                |    | 72000000                                                                               |    |                                                                                                                   | 1.613,959,719  | 100                                                                                  | 7.5   |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                                            | 5 1 2 2.01                                                            | Jumlah Dokumen Rancangan Awal<br>RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan<br>Jika RPJMD Maka Rancangan<br>Teknokratik) |                                                                  |                                                                                                 |                | 2 Dokumen                                                                             |                |                | 2  |                                                                                        |    |                                                                                                                   |                | 100                                                                                  |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                                            | 5 1 2 2.01                                                            | Koordinasi Penelaahan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah dengan<br>Dokumen Kebijakan Lainnya     |                                                                  |                                                                                                 | 2.288.594,641  |                                                                                       | 1.216.029,150  |                |    | 57495970                                                                               |    |                                                                                                                   | 1.277,399,232  | 100                                                                                  | 4.73  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                                            | 5 1 2 2.01                                                            | Jumlah Telaahan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Daerah                                        |                                                                  |                                                                                                 |                | 2 Dokumen                                                                             |                |                | 2  |                                                                                        |    |                                                                                                                   |                | 100                                                                                  |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                                            | 5 1 2 2.01                                                            | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                      |                                                                  |                                                                                                 | 3.227.275,600  |                                                                                       | 149.138,800    |                |    | 126293300                                                                              |    |                                                                                                                   | 365,618,900    | 100                                                                                  | 84.68 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                                            | 5 1 2 2.01                                                            | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                      |                                                                  |                                                                                                 |                | 1 Berita Acara Publik                                                                 |                |                | 1  |                                                                                        |    |                                                                                                                   |                | 100                                                                                  |       |



|                               |  |  |   |   |   |      |                                                                                       |                                                                                                                                     |  |  |  |  |   |               |             |               |                |               |  |            |          |          |            |            |            |               |               |       |      |       |       |  |
|-------------------------------|--|--|---|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|--|------------|----------|----------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------|------|-------|-------|--|
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        |  |  | 5 | 1 | 2 | 2.01 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                 |                                                                                                                                     |  |  |  |  | 2 | 104,225,000   |             |               | 269,655,250    |               |  |            | 50460750 |          |            | 50,460,750 |            |               | 272,170,250   |       |      | 100   | 18.71 |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        |  |  | 5 | 1 | 2 | 2.01 | 4                                                                                     | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                                  |  |  |  |  |   |               |             | 1             | 1 Berita Acara |               |  |            | 1        |          |            | 1          |            |               |               |       |      |       | 100   |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        |  |  | 5 | 1 | 2 | 2.01 | 5                                                                                     | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                                               |  |  |  |  |   | 2             | 303,180,350 |               | 489,327,950    |               |  |            | 4406950  |          |            | 4,406,950  |            |               | 771,198,300   |       |      | 50    | 0.9   |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        |  |  | 5 | 1 | 2 | 2.01 | 5                                                                                     | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                                       |  |  |  |  |   |               |             | 1             | 2 Berita Acara |               |  |            | 1        |          |            | 2          |            |               |               |       |      | 100   |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        |  |  | 5 | 1 | 2 | 2.01 | 6                                                                                     | Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                                                                     |  |  |  |  |   | 20000         | 333,991,500 |               | 450,918,450    |               |  |            | 0        |          |            | 0          |            | 565,349,950   |               |       | 0.01 | 0     |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        |  |  | 5 | 1 | 2 | 2.01 | 6                                                                                     | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan                                                                                     |  |  |  |  |   |               |             | 2             | 20000 Usulan   |               |  |            | 2        |          |            | 2002       |            |               |               |       |      | 10.01 |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        |  |  | 5 | 1 | 2 | 2.01 | 7                                                                                     | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                           |  |  |  |  |   |               | 2           | 1,516,964,233 |                | 1,681,427,525 |  |            |          | 86179300 |            |            | 86,179,300 |               | 3,040,588,141 |       |      | 0     | 5.13  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        |  |  | 5 | 1 | 2 | 2.01 | 7                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPMD/RKPD)                                      |  |  |  |  |   |               |             | 0             | 2 Dokumen      |               |  |            | 0        |          |            | 2          |            |               |               |       |      |       | 100   |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |  |  |   |   |   |      |                                                                                       |                                                                                                                                     |  |  |  |  |   |               |             |               |                |               |  |            |          |          |            |            |            |               |               | 64.29 | 7.61 |       |       |  |
| Predikat Kinerja              |  |  |   |   |   |      |                                                                                       |                                                                                                                                     |  |  |  |  |   |               |             |               |                |               |  |            |          |          |            |            |            |               |               | R     | SR   |       |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        |  |  | 5 | 1 | 2 | 2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |                                                                                                                                     |  |  |  |  |   | 1,210,994,310 |             | 1,927,732,500 |                |               |  | 72,448,209 |          |          | 72,448,209 |            |            | 2,942,738,904 |               |       | 0    | 3.76  |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        |  |  | 5 | 1 | 2 | 2.02 | Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi                                            |                                                                                                                                     |  |  |  |  |   |               |             | 0             | 2 Dokumen      |               |  |            | 0        |          |            | 2          |            |               |               |       |      | 100   |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        |  |  | 5 | 1 | 2 | 2.02 | 1                                                                                     | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                          |  |  |  |  |   | 5             | 627,437,860 |               | 978,322,000    |               |  |            |          | 66115709 |            |            | 66,115,709 |               | 1,506,636,054 |       |      | 0     | 6.76  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        |  |  | 5 | 1 | 2 | 2.02 | 1                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) |  |  |  |  |   |               |             | 0             | 1 Dokumen      |               |  |            | 0        |          |            | 1          |            |               |               |       |      | 100   |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        |  |  | 5 | 1 | 2 | 2.02 | 2                                                                                     | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                               |  |  |  |  |   | 40            | 583,556,450 |               | 949,410,500    |               |  |            |          | 6332500  |            |            | 6,332,500  |               | 1,436,102,850 |       |      | 0     | 0.67  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        |  |  | 5 | 1 | 2 | 2.02 | 2                                                                                     | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                       |  |  |  |  |   |               |             | 0             | 80 Orang       |               |  |            | 0        |          |            | 80         |            |               |               |       |      |       | 100   |  |

| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                 |   |   |   |      |                                                                                          |   |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   | 0     | 3.76  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|-----------|--|---|--|--|---|-------|-------|
| Predikat Kinerja                                                              |   |   |   |      |                                                                                          |   |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   | SR    | SR    |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                        |   |   |   |      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah               |   |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   |       |       |
|                                                                               | 5 | 1 | 2 | 2.03 |                                                                                          |   |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   |       |       |
|                                                                               |   |   |   |      |                                                                                          |   |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   |       |       |
|                                                                               |   |   |   |      |                                                                                          |   |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                        | 5 | 1 | 2 | 2.03 | Jumlah Dokumen Evaluasi                                                                  |   |  |  |  |  | 6 Dokumen |  | 1 |  |  | 6 | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                        |   |   |   |      | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota |   |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   |       |       |
|                                                                               | 5 | 1 | 2 | 2.03 |                                                                                          | 1 |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                        |   |   |   |      | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                |   |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   |       |       |
|                                                                               | 5 | 1 | 2 | 2.03 |                                                                                          | 1 |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                        | 5 | 1 | 2 | 2.03 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                               |   |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                        |   |   |   |      | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya                             |   |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   |       |       |
|                                                                               | 5 | 1 | 2 | 2.03 |                                                                                          | 2 |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                        |   |   |   |      | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       |   |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   |       |       |
|                                                                               | 5 | 1 | 2 | 2.03 |                                                                                          | 3 |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                        | 5 | 1 | 2 | 2.03 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                 |   |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   |       |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                 |   |   |   |      |                                                                                          |   |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   |       |       |
| Predikat Kinerja                                                              |   |   |   |      |                                                                                          |   |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   | 16.67 | 18.44 |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 2) |   |   |   |      |                                                                                          |   |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   | SR    | SR    |
| Predikat Kinerja                                                              |   |   |   |      |                                                                                          |   |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   | 26.99 | 11.78 |
| Predikat Kinerja                                                              |   |   |   |      |                                                                                          |   |  |  |  |  |           |  |   |  |  |   | SR    | SR    |



|                        |   |   |   |                                                                                                                          |  |  |  |  |                       |               |  |             |                |        |      |
|------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|---------------|--|-------------|----------------|--------|------|
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                       |  |  |  |  | 4,998,011,399         | 6,059,666,000 |  | 337,166,656 | 10,177,132,633 | 0      | 5.56 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | Percentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)                           |  |  |  |  |                       | 88%           |  | 100         |                | 113.64 |      |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                       |  |  |  |  | 3,037,463,633         | 2,780,450,000 |  | 247,403,400 | 5,378,481,878  | 0      | 8.9  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                        |  |  |  |  | 16 Dokumen 18 Dokumen |               |  | 8           |                | 0.49   |      |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 |  |  |  |  | 3,484,027,339         | 350,000,000   |  | 17,347,650  | 759,427,391    | 0      | 4.96 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |  |  |  |  |                       | 1 Dokumen     |  | 1           |                |        | 100  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                |  |  |  |  | 20,29,095,000         | 57,500,000    |  | 0           | 63,246,075     | 0      | 0    |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan           |  |  |  |  |                       | 20 Laporan    |  | 20          |                |        | 100  |

|                        |   |   |   |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |              |               |           |  |  |             |            |             |  |  |   |  |  |             |  |               |        |
|------------------------|---|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|---------------|-----------|--|--|-------------|------------|-------------|--|--|---|--|--|-------------|--|---------------|--------|
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | 2.01 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan    |  |  |  |  | 4 29,074,500 |               |           |  |  |             | 57,500,000 |             |  |  | 0 |  |  | 69,927,600  |  | 0             | 0      |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | 2.01 | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |  |  |  |  |              |               | 1 Laporan |  |  |             |            |             |  |  | 1 |  |  |             |  |               | 100    |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | 2.01 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                     |  |  |  |  |              | 1 942,352,940 |           |  |  | 131,204,000 |            | 800,000,000 |  |  |   |  |  | 131,204,000 |  | 1,669,343,282 | 0 16.4 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | 2.01 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang Pemerintahan                             |  |  |  |  |              |               | 1 Laporan |  |  |             | 0          |             |  |  | 1 |  |  |             |  |               | 100    |



|                               |   |   |   |      |                                                                                                                 |                                                                                                                             |  |  |  |  |               |               |  |  |            |            |               |         |     |
|-------------------------------|---|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|------------|------------|---------------|---------|-----|
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |                                                                                                                             |  |  |  |  | 1 680,927,863 | 700,000,000   |  |  | 25,205,150 | 25,205,150 | 1,246,827,236 | 0 3.6   |     |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.01 | 5                                                                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya                     |  |  |  |  |               | 1 Dokumen     |  |  | 1          |            |               |         | 100 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.01 | 6                                                                                                               | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat                                                                          |  |  |  |  | 29 48,446,750 | 57,500,000    |  |  | 7,637,000  | 7,637,000  | 77,962,750    | 0 13.28 |     |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.01 | 6                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang                           |  |  |  |  |               | 9 Laporan     |  |  | 9          |            |               |         | 100 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.01 | 7                                                                                                               | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat                                                |  |  |  |  | 6 112,022,948 | 57,500,000    |  |  | 0          | 0          | 168,562,048   | 0 0     |     |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.01 | 7                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang |  |  |  |  |               | 9 Laporan     |  |  | 9          |            |               |         | 100 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.01 | 8                                                                                                               | Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                   |  |  |  |  | 2 711,516,293 | 700,450,000   |  |  | 66,009,600 | 66,009,600 | 1,323,185,496 | 0 9.42  |     |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.01 | 8                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang Pembangunan Manusia                           |  |  |  |  |               | 1 Laporan     |  |  | 1          |            |               |         | 100 |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |                                                                                                                 |                                                                                                                             |  |  |  |  |               |               |  |  |            |            |               | 0 8.9   |     |
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |                                                                                                                 |                                                                                                                             |  |  |  |  |               |               |  |  |            |            |               | SR      | SR  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                           |                                                                                                                             |  |  |  |  | 823,715,541   | 2,322,444,000 |  |  | 77,772,356 | 77,772,356 | 2,776,226,426 | 0 3.35  |     |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.02 | Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                            |                                                                                                                             |  |  |  |  |               | 8 Dokumen     |  |  | 8          |            |               |         | 100 |

|                        |  |  |   |   |   |      |                                                                                                          |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  |          |            |             |        |
|------------------------|--|--|---|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|--|----------|------------|-------------|--------|
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 |  |  | 5 | 1 | 3 | 2.02 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1                                                                                                                   |  |  |  |  |  | 1 524,134,129 |  |  |  | 75,000,000    |  |  | 2448000  | 2,448,000  | 582,187,129 | 0 3.26 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 |  |  | 5 | 1 | 3 | 2.02 | 1                                                                                                        |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |               |  |  |  | 1 Dokumen     |  |  | 1        |            |             | 100    |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 |  |  | 5 | 1 | 3 | 2.02 | 2                                                                                                        | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  | 62,186,000    |  |  | 0        | 47,978,200 | 0 0         |        |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 |  |  | 5 | 1 | 3 | 2.02 | 2                                                                                                        |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |               |  |  |  | 4 Laporan     |  |  | 4        |            |             | 100    |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 |  |  | 5 | 1 | 3 | 2.02 | 3                                                                                                        | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  | 54,186,000    |  |  | 2448000  | 2,448,000  | 51,218,000  | 0 4.52 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 |  |  | 5 | 1 | 3 | 2.02 | 3                                                                                                        |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |               |  |  |  | 1 Laporan     |  |  | 1        |            |             | 100    |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 |  |  | 5 | 1 | 3 | 2.02 | 4                                                                                                        | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                |  |  |  |  |  | 1 52,302,450  |  |  |  | 1,052,000,000 |  |  | 50963070 | 50,363,070 | 830,598,518 | 0 4.79 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 |  |  | 5 | 1 | 3 | 2.02 | 4                                                                                                        |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |               |  |  |  | 1 Laporan     |  |  | 1        |            |             | 100    |



[illegible]

[illegible]



|                               |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
|-------------------------------|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|------------------|--|----------------|-----|---------------|---------------|----------------|-------|-------|
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1      | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                     |  |  |  |                | 16,521,624,859   |  | 19,444,377,804 |     | 3,359,529,807 |               | 35,448,782,754 | 21.03 | 17.28 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1      | Indeks Kepuasan Masyarakat<br>(IKM)                                                                                                                                                   |  |  |  | 86 Nilai       |                  |  |                |     | 81.83         | 89.78         |                | 104.4 |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.01 | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                                                |  |  |  |                | 149,154,450      |  | 250,000,000    |     | 16,560,000    |               | 395,556,021    | 58.33 | 6.62  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.01 | Nilai AKIP                                                                                                                                                                            |  |  |  |                |                  |  |                |     | 0             | 73.25         |                | 89.88 |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.01 | Penyusunan Dokumen<br>1 Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                               |  |  |  |                | 5 59,994,600     |  | 125,000,000    | PAD | 4320000       | 4,320,000     | 184,939,600    | 50    | 3.46  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.01 | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                        |  |  |  | 6 Dokumen      |                  |  |                |     | 3             | 6             |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan<br>6 Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                         |  |  |  |                | 5 59,675,000     |  | 75,000,000     | PAD | 6480000       | 6,480,000     | 132,469,571    | 50    | 8.64  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.01 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD |  |  |  | 6 Laporan      |                  |  |                |     | 3             | 6             |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.01 | 7 Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                |  |  |  |                | 4 29,486,850     |  | 50,000,000     | PAD | 5760000       | 5,760,000     | 78,146,850     | 75    | 11.52 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.01 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                   |  |  |  | 4 Laporan      |                  |  |                |     | 3             | 4             |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                             |  |  |  |                | 11,216,026,593   |  | 13,317,681,721 |     | 3,016,345,710 | 3,016,345,710 | 24,286,726,152 | 46.67 | 22.65 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Laporan                                                                                                                                                                        |  |  |  | 3 Laporan      |                  |  |                |     | 0             | 9             |                | 300   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 1 Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                |  |  |  |                | 74 9,984,510,866 |  | 12,013,506,000 | PAD | 2769707102    | 2,769,707,102 | 21,752,430,856 | 100   | 23.05 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  |  |  |  | 74 Orang/bulan |                  |  |                |     | 74            | 74            |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 2 Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                    |  |  |  |                | 1 1,157,824,227  |  | 1,254,175,721  | PAD | 243098608     | 243,098,608   | 2,410,987,796  | 0     | 19.38 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                              |  |  |  | 2 Dokumen      |                  |  |                |     |               | 2             |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                             |  |  |  |                | 11,216,026,593   |  | 13,317,681,721 |     | 3,016,345,710 | 3,016,345,710 | 24,286,726,152 | 46.67 | 22.65 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Laporan                                                                                                                                                                        |  |  |  | 3 Laporan      |                  |  |                |     | 0             | 9             |                | 300   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 1 Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                |  |  |  |                | 74 9,984,510,866 |  | 12,013,506,000 | PAD | 2769707102    | 2,769,707,102 | 21,752,430,856 | 100   | 23.05 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  |  |  |  | 74 Orang/bulan |                  |  |                |     | 74            | 74            |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 2 Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                    |  |  |  |                | 1 1,157,824,227  |  | 1,254,175,721  | PAD | 243098608     | 243,098,608   | 2,410,987,796  | 0     | 19.38 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                              |  |  |  | 2 Dokumen      |                  |  |                |     |               | 2             |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                             |  |  |  |                | 11,216,026,593   |  | 13,317,681,721 |     | 3,016,345,710 | 3,016,345,710 | 24,286,726,152 | 46.67 | 22.65 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Laporan                                                                                                                                                                        |  |  |  | 3 Laporan      |                  |  |                |     | 0             | 9             |                | 300   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 1 Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                |  |  |  |                | 74 9,984,510,866 |  | 12,013,506,000 | PAD | 2769707102    | 2,769,707,102 | 21,752,430,856 | 100   | 23.05 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  |  |  |  | 74 Orang/bulan |                  |  |                |     | 74            | 74            |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 2 Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                    |  |  |  |                | 1 1,157,824,227  |  | 1,254,175,721  | PAD | 243098608     | 243,098,608   | 2,410,987,796  | 0     | 19.38 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                              |  |  |  | 2 Dokumen      |                  |  |                |     |               | 2             |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                             |  |  |  |                | 11,216,026,593   |  | 13,317,681,721 |     | 3,016,345,710 | 3,016,345,710 | 24,286,726,152 | 46.67 | 22.65 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Laporan                                                                                                                                                                        |  |  |  | 3 Laporan      |                  |  |                |     | 0             | 9             |                | 300   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 1 Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                |  |  |  |                | 74 9,984,510,866 |  | 12,013,506,000 | PAD | 2769707102    | 2,769,707,102 | 21,752,430,856 | 100   | 23.05 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  |  |  |  | 74 Orang/bulan |                  |  |                |     | 74            | 74            |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 2 Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                    |  |  |  |                | 1 1,157,824,227  |  | 1,254,175,721  | PAD | 243098608     | 243,098,608   | 2,410,987,796  | 0     | 19.38 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                              |  |  |  | 2 Dokumen      |                  |  |                |     |               | 2             |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                             |  |  |  |                | 11,216,026,593   |  | 13,317,681,721 |     | 3,016,345,710 | 3,016,345,710 | 24,286,726,152 | 46.67 | 22.65 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Laporan                                                                                                                                                                        |  |  |  | 3 Laporan      |                  |  |                |     | 0             | 9             |                | 300   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 1 Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                |  |  |  |                | 74 9,984,510,866 |  | 12,013,506,000 | PAD | 2769707102    | 2,769,707,102 | 21,752,430,856 | 100   | 23.05 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  |  |  |  | 74 Orang/bulan |                  |  |                |     | 74            | 74            |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 2 Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                    |  |  |  |                | 1 1,157,824,227  |  | 1,254,175,721  | PAD | 243098608     | 243,098,608   | 2,410,987,796  | 0     | 19.38 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                              |  |  |  | 2 Dokumen      |                  |  |                |     |               | 2             |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                             |  |  |  |                | 11,216,026,593   |  | 13,317,681,721 |     | 3,016,345,710 | 3,016,345,710 | 24,286,726,152 | 46.67 | 22.65 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Laporan                                                                                                                                                                        |  |  |  | 3 Laporan      |                  |  |                |     | 0             | 9             |                | 300   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 1 Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                |  |  |  |                | 74 9,984,510,866 |  | 12,013,506,000 | PAD | 2769707102    | 2,769,707,102 | 21,752,430,856 | 100   | 23.05 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  |  |  |  | 74 Orang/bulan |                  |  |                |     | 74            | 74            |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 2 Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                    |  |  |  |                | 1 1,157,824,227  |  | 1,254,175,721  | PAD | 243098608     | 243,098,608   | 2,410,987,796  | 0     | 19.38 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                              |  |  |  | 2 Dokumen      |                  |  |                |     |               | 2             |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                             |  |  |  |                | 11,216,026,593   |  | 13,317,681,721 |     | 3,016,345,710 | 3,016,345,710 | 24,286,726,152 | 46.67 | 22.65 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Laporan                                                                                                                                                                        |  |  |  | 3 Laporan      |                  |  |                |     | 0             | 9             |                | 300   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 1 Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                |  |  |  |                | 74 9,984,510,866 |  | 12,013,506,000 | PAD | 2769707102    | 2,769,707,102 | 21,752,430,856 | 100   | 23.05 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  |  |  |  | 74 Orang/bulan |                  |  |                |     | 74            | 74            |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 2 Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                    |  |  |  |                | 1 1,157,824,227  |  | 1,254,175,721  | PAD | 243098608     | 243,098,608   | 2,410,987,796  | 0     | 19.38 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                              |  |  |  | 2 Dokumen      |                  |  |                |     |               | 2             |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                             |  |  |  |                | 11,216,026,593   |  | 13,317,681,721 |     | 3,016,345,710 | 3,016,345,710 | 24,286,726,152 | 46.67 | 22.65 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Laporan                                                                                                                                                                        |  |  |  | 3 Laporan      |                  |  |                |     | 0             | 9             |                | 300   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 1 Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                |  |  |  |                | 74 9,984,510,866 |  | 12,013,506,000 | PAD | 2769707102    | 2,769,707,102 | 21,752,430,856 | 100   | 23.05 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  |  |  |  | 74 Orang/bulan |                  |  |                |     | 74            | 74            |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 2 Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                    |  |  |  |                | 1 1,157,824,227  |  | 1,254,175,721  | PAD | 243098608     | 243,098,608   | 2,410,987,796  | 0     | 19.38 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                              |  |  |  | 2 Dokumen      |                  |  |                |     |               | 2             |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                             |  |  |  |                | 11,216,026,593   |  | 13,317,681,721 |     | 3,016,345,710 | 3,016,345,710 | 24,286,726,152 | 46.67 | 22.65 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Laporan                                                                                                                                                                        |  |  |  | 3 Laporan      |                  |  |                |     | 0             | 9             |                | 300   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 1 Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                |  |  |  |                | 74 9,984,510,866 |  | 12,013,506,000 | PAD | 2769707102    | 2,769,707,102 | 21,752,430,856 | 100   | 23.05 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  |  |  |  | 74 Orang/bulan |                  |  |                |     | 74            | 74            |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 2 Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                    |  |  |  |                | 1 1,157,824,227  |  | 1,254,175,721  | PAD | 243098608     | 243,098,608   | 2,410,987,796  | 0     | 19.38 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                              |  |  |  | 2 Dokumen      |                  |  |                |     |               | 2             |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                             |  |  |  |                | 11,216,026,593   |  | 13,317,681,721 |     | 3,016,345,710 | 3,016,345,710 | 24,286,726,152 | 46.67 | 22.65 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Laporan                                                                                                                                                                        |  |  |  | 3 Laporan      |                  |  |                |     | 0             | 9             |                | 300   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 1 Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                |  |  |  |                | 74 9,984,510,866 |  | 12,013,506,000 | PAD | 2769707102    | 2,769,707,102 | 21,752,430,856 | 100   | 23.05 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  |  |  |  | 74 Orang/bulan |                  |  |                |     | 74            | 74            |                | 100   |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                |                  |  |                |     |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1.2.02 | 2 Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                    |  |  |  |                | 1 1,157,824,227  |  | 1,254,175,721  | PAD | 243098608     | 243,098,608   | 2,410,987,796  | 0     | 19.   |







|                               |   |   |   |      |    |                                                                                        |  |  |  |             |               |            |              |               |             |             |      |             |   |               |            |       |
|-------------------------------|---|---|---|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------|---|---------------|------------|-------|
| 5.01.0.0.0.0.01.0000          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                              |  |  |  |             | 10            | 11,200,000 |              |               | 12,000,000  |             |      | 0           | 0 |               | 23,200,000 | 30    |
| 5.01.0.0.0.0.01.0000          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 8  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |  |  |  |             |               |            | 10 Laporan   | 3             |             |             |      | 10          |   |               |            | 100   |
| 5.01.0.0.0.0.01.0000          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   |  |  |  | 40          | 1,140,376,422 |            |              | 1,119,265,000 |             | 266,447,35  |      | 26,644,735  |   | 2,191,816,093 | 27.27      | 2.38  |
| 5.01.0.0.0.0.01.0000          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 9  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |  |  |  |             |               |            | 55 Laporan   | 15            |             |             |      | 55          |   |               |            | 100   |
| 5.01.0.0.0.0.01.0000          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                  |  |  |  | 1126        | 119,990,000   |            | PAD          |               | 105,000,000 |             | 0    | 0           |   | 224,990,000   | 33.33      | 0     |
| 5.01.0.0.0.0.01.0000          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |  |  |  |             |               |            | 1500 Dokumen | 500           |             |             | 1500 |             |   |               |            | 100   |
| Urutan/Keterangan T1 :        |   |   |   |      |    |                                                                                        |  |  |  |             |               |            |              |               |             |             |      |             |   |               |            |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |    |                                                                                        |  |  |  |             |               |            |              |               |             |             |      |             |   |               |            |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |    |                                                                                        |  |  |  |             |               |            |              |               |             |             |      |             |   |               |            |       |
| 5.01.0.0.0.0.01.0000          | 5 | 1 | 1 | 2.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     |  |  |  |             | 787,280,000   |            |              |               | 724,722,260 |             | 0    | 0           | 0 | 1,468,975,000 | 0          | 0     |
| 5.01.0.0.0.0.01.0000          | 5 | 1 | 1 | 2.07 |    | Laporan Rencana Kebutuhan Barang                                                       |  |  |  |             |               |            | 5 Laporan    | 0             |             |             |      | 5           |   |               |            | 100   |
| 5.01.0.0.0.0.01.0000          | 5 | 1 | 1 | 2.07 | 5  | Pengadaan Mebel                                                                        |  |  |  | 44          | 34,150,000    |            |              |               | 519,722,260 |             | 0    | 0           | 0 | 528,435,000   | 0          | 0     |
| 5.01.0.0.0.0.01.0000          | 5 | 1 | 1 | 2.07 | 5  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |  |  |  |             |               |            | 44 Unit      |               |             |             | 44   |             |   |               |            | 100   |
| 5.01.0.0.0.0.01.0000          | 5 | 1 | 1 | 2.07 | 1  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                      |  |  |  | 3           | 651,100,000   |            |              | 85,000,000    |             | 0           | 0    | 0           | 0 | 734,100,000   | 0          | 0     |
| 5.01.0.0.0.0.01.0000          | 5 | 1 | 1 | 2.07 | 1  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    |  |  |  |             |               |            | 1 Unit       |               |             |             |      | 1           |   |               |            | 100   |
| 5.01.0.0.0.0.01.0000          | 5 | 1 | 1 | 2.07 | 2  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                    |  |  |  | 1           | 102,030,000   |            |              | 120,000,000   |             | 0           | 0    | 0           | 0 | 206,440,000   | 0          | 0     |
| 5.01.0.0.0.0.01.0000          | 5 | 1 | 1 | 2.07 | 2  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  |  |  |  |             |               |            | 2.0          |               |             |             |      | 2           |   |               |            | 10    |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |    |                                                                                        |  |  |  |             |               |            |              |               |             |             |      |             |   |               |            |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |    |                                                                                        |  |  |  |             |               |            |              |               |             |             |      |             |   |               |            |       |
| 5.01.0.0.0.0.01.0000          | 5 | 1 | 1 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   |  |  |  | 670,546,952 |               |            |              | 1,304,548,728 |             | 153,735,538 |      | 153,735,538 |   | 1,898,306,953 | 12.5       | 11.78 |
| 5.01.0.0.0.0.01.0000          | 5 | 1 | 1 | 2.08 |    | Laporan Penyediaan Jasa Penunjang                                                      |  |  |  |             |               |            | 2 Laporan    |               |             |             |      | 2           |   |               |            | 100   |
| 5.01.0.0.0.0.01.0000          | 5 | 1 | 1 | 2.08 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                |  |  |  | 12          | 403,426,952   |            |              | 436,978,728   |             | 103576272   |      | 103,576,272 |   | 833,456,053   | 25         | 23.7  |
| 5.01.0.0.0.0.01.0000          | 5 | 1 | 1 | 2.08 | 2  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  |  |  |             |               |            | 12 Laporan   | 3             |             |             |      | 12          |   |               |            | 100   |



[illegible]



|                                                                                |   |   |   |      |                                                            |                                                                                        |  |  |  |               |            |            |  |               |             |            |    |            |   |               |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|------------|------------|--|---------------|-------------|------------|----|------------|---|---------------|-----|------|
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                         | 5 | 1 | 1 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  |                                                                                        |  |  |  |               | 25,000,000 |            |  |               | 280,000,000 |            |    | 0          | 0 | 299,000,000   | 0   | 0    |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                         | 5 | 1 | 1 | 2.05 |                                                            | Jumlah Pegawai                                                                         |  |  |  |               |            | 90 Pegawai |  |               |             |            | 90 |            |   |               | 100 |      |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                         | 5 | 1 | 1 | 2.05 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                                                                                        |  |  |  | 7             | 25,000,000 |            |  |               | 280,000,000 |            |    | 0          | 0 | 299,000,000   | 0   | 0    |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                         | 5 | 1 | 1 | 2.05 | 11                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  |  |  |               |            | 50 Orang   |  |               |             |            | 50 |            |   |               | 100 |      |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                  |   |   |   |      |                                                            |                                                                                        |  |  |  |               |            |            |  |               |             |            |    |            |   |               |     |      |
| Predikat Kinerja                                                               |   |   |   |      |                                                            |                                                                                        |  |  |  |               |            |            |  |               |             |            |    |            |   |               |     |      |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 1) |   |   |   |      |                                                            |                                                                                        |  |  |  |               |            |            |  |               |             |            |    |            |   |               |     |      |
| Predikat Kinerja                                                               |   |   |   |      |                                                            |                                                                                        |  |  |  |               |            |            |  |               |             |            |    |            |   |               |     |      |
|                                                                                |   |   |   |      |                                                            |                                                                                        |  |  |  |               |            |            |  |               |             |            |    |            |   |               |     |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                             |   |   |   |      |                                                            |                                                                                        |  |  |  |               |            |            |  |               |             |            |    |            |   |               |     |      |
|                                                                                |   |   |   |      |                                                            |                                                                                        |  |  |  |               |            |            |  |               |             |            |    |            |   |               |     |      |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM              |   |   |   |      |                                                            |                                                                                        |  |  |  |               |            |            |  |               |             |            |    |            |   |               |     |      |
| Predikat Kinerja DARI SELURUH PROGRAM                                          |   |   |   |      |                                                            |                                                                                        |  |  |  |               |            |            |  |               |             |            |    |            |   |               |     |      |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                         | 5 | 5 |   |      | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                |                                                                                        |  |  |  | 1,754,977,563 |            |            |  | 2,657,888,700 |             | 92,835,248 |    | 92,835,248 |   | 4,042,945,163 | 0   | 3.49 |

|                               |   |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                         |               |               |            |            |               |       |      |      |
|-------------------------------|---|---|------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|-------|------|------|
| 5                             | 5 | 2 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                              | 1,754,977,563 | 2,657,886,700 | 92,835,248 | 92,835,248 | 4,042,945,163 | 0     | 3.49 |      |
| 5                             | 5 | 2 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang                                                                                                  | 75 Persen     |               | 84.6       |            |               | 112.8 |      |      |
| 5                             | 5 | 2 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                                                | 422,584,496   | 498,919,900   | 21,198,000 | 21,198,000 | 801,516,453   | 0     | 4.25 |      |
| 5                             | 5 | 2 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | Jumlah Dokumen Kelitbang Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan                                                                               | 5 Dokumen     |               | 1          | 5          |               | 100   |      |      |
| 5                             | 5 | 2 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah                                  | 2 237,274,600 | 100,000,000   | 6527000    | 6,527,000  | 316,323,034   | 0     | 6.53 |      |
| 5                             | 5 | 2 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 1 Laporan     |               |            | 1          |               | 100   |      |      |
| 5                             | 5 | 2 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                                               | 2 179,701,496 | 100,438,600   | 6507000    | 6,507,000  | 264,743,864   | 0     | 6.48 |      |
| 5                             | 5 | 2 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum              | 1 Laporan     |               | 0          | 1          |               | 100   |      |      |
| 5                             | 5 | 2 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan                                                 | 0             | 100,327,300   | 0          | 0          | 90,242,415    | 0     | 0    |      |
| 5                             | 5 | 2 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan                | 1 Laporan     |               |            | 1          |               | 100   |      |      |
| 5                             | 5 | 2 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan                                                                                                | 0 5,608,400   | 118,890,000   | 1657000    | 1,657,000  | 62,412,000    | 0     | 1.39 |      |
| 5                             | 5 | 2 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik                                                                          | 1 Laporan     |               |            | 1          |               | 100   |      |      |
| 5                             | 5 | 2 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan                            | 0             | 79,264,000    | 6507000    | 6,507,000  | 67,795,140    | 0     | 8.21 |      |
| 5                             | 5 | 2 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan              | 1 Rekomendasi |               |            | 1          |               | 100   |      |      |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                         |               |               |            |            |               |       | 0    | 4.25 |
| Predikat Kinerja              |   |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                         |               |               |            |            |               |       | SR   | SR   |



| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |                                                             |                                                                            |  |  |   |             |             |             |            |            | SR          | SR      |
|-------------------------------|---|---|---|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|
| Indikator Kinerja             |   |   |   |      |                                                             |                                                                            |  |  |   |             |             |             |            |            |             |         |
| 5.01.0.00.0.01.0.000          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan  |                                                                            |  |  |   | 243,535,567 | 307,090,800 |             | 19,599,000 |            | 524,033,637 | 0 6.38  |
| 5.01.0.00.0.01.0.000          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan |                                                                            |  |  |   |             | 6 Dokumen   |             | 0          |            |             | 0       |
| 5.01.0.00.0.01.0.000          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 1                                                           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial                            |  |  | 0 | 102,578,367 | 103,830,500 | 1420000     | 1,420,000  |            | 195,723,997 | 0 1.37  |
| 5.01.0.00.0.01.0.000          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 1                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial |  |  |   |             | 1 Dokumen   |             | 1          |            |             | 100     |
| 5.01.0.00.0.01.0.000          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 3                                                           | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                      |  |  |   |             | 0           | 100,000,000 | 0          | 0          | 0           | 0 0     |
| 5.01.0.00.0.01.0.000          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 3                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan |  |  |   |             | 1 Dokumen   |             | 0          |            |             | 0       |
| 5.01.0.00.0.01.0.000          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 5                                                           | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                     |  |  |   |             | 0           | 100,000,000 | 0          | 0          | 0           | 0 0     |
| 5.01.0.00.0.01.0.000          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 5                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                |  |  |   |             | 1 Dokumen   |             | 0          |            |             | 0       |
| 5.01.0.00.0.01.0.000          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 6                                                           | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                      |  |  |   |             | 0           | 100,000,000 | 10727000   | 10,727,000 | 91,745,500  | 0 10.73 |
| 5.01.0.00.0.01.0.000          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 6                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                 |  |  |   |             | 1 Dokumen   |             | 1          |            |             | 100     |
| 5.01.0.00.0.01.0.000          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 9                                                           | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja                                   |  |  |   |             | 0           | 100,000,000 | 0          | 0          | 0           | 0 0     |
| 5.01.0.00.0.01.0.000          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 9                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja              |  |  |   |             | 1 Dokumen   |             | 0          |            |             | 0       |
| 5.01.0.00.0.01.0.000          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 10                                                          | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                         |  |  | 2 | 140,857,200 | 103,260,300 | 7452000     | 7,452,000  |            | 236,564,140 | 0 7.22  |
| 5.01.0.00.0.01.0.000          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 10                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat    |  |  |   |             | 1 Dokumen   |             | 1          |            |             | 100     |

|                        |   |   |   |      |                                                                                       |  |  |  |  |               |  |             |           |            |  |             |     |      |
|------------------------|---|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|--|-------------|-----------|------------|--|-------------|-----|------|
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | 2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                            |  |  |  |  | 199,776,900   |  | 582,094,000 |           | 28,787,250 |  | 724,000,577 | 0   | 4.95 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | 2.03 | -                                                                                     |  |  |  |  |               |  |             |           | 0          |  |             | 100 |      |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 1 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                  |  |  |  |  | 1 70,507,300  |  | 100,000,000 |           | 0          |  | 70,507,300  | 0   | 0    |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 1 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |  |  |  |  |               |  |             | 1 Dokumen | 0          |  |             | 0   |      |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 3 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah                                |  |  |  |  | 2 123,269,600 |  | 104,500,000 |           | 0          |  | 123,269,600 | 0   | 0    |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 3 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah           |  |  |  |  |               |  |             | 1 Dokumen | 0          |  |             | 0   |      |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 4 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                        |  |  |  |  | 0             |  | 115,161,000 |           | 7055500    |  | 103,256,130 | 0   | 6.13 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 4 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   |  |  |  |  |               |  |             | 1 Dokumen | 1          |  |             | 100 |      |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 6 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral                          |  |  |  |  |               |  | 122,937,000 |           | 0          |  | 115,560,340 | 0   | 0    |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 6 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral     |  |  |  |  |               |  |             | 1 Dokumen | 1          |  |             | 100 |      |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 7 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                                        |  |  |  |  | 0             |  | 120,114,000 |           | 5705500    |  | 116,306,006 | 0   | 4.75 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 7 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                   |  |  |  |  |               |  |             | 1 Dokumen | 1          |  |             | 100 |      |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 9 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                                          |  |  |  |  |               |  | 114,532,000 |           | 9797500    |  | 105,403,110 | 0   | 8.55 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 9 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                     |  |  |  |  |               |  |             | 1 Dokumen | 1          |  |             | 100 |      |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 10 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                                            |  |  |  |  | 0             |  | 100,000,000 |           | 0          |  | 0           | 0   | 0    |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 10 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                       |  |  |  |  |               |  |             | 1 Dokumen | 0          |  |             | 0   |      |







LAPORAN DALEV TW II  
TAHUN 2024

| Kode<br>(Perangkat Daerah/<br>Usuran/<br>Bidang Usuran/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan) | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/<br>Kegiatan<br>(Output) | Target RPJMD<br>Kota Pada<br>Tahun 2024<br>(Akhir Periode<br>RPJMD) | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>RPJMD Kota<br>Tahun Lalu<br>-2023 |    | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota Tahun<br>berjalan YG<br>dievaluasi (2024) |                      | Triwulan<br>1  |               |                | Triwulan<br>2  |        |       | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan Anggaran<br>Kota s/d Tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD tahun<br>2024) | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RKPD Tahun<br>2024 (%) |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                   |                                                                       |                                                                     | K                                                                    | Rp | K                                                                                     | Rp                   | Sumber<br>Dana | K             | Rp             | K              | Rp     | K     |                                                                                                                           |                                                                                      | Rp |
|                                                                                                   |                                                                       |                                                                     | -1                                                                   | -1 | -1                                                                                    | -1                   | -2             | -2            | -2             | -2             |        |       |                                                                                                                           |                                                                                      |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00<br>00                                                                        |                                                                       |                                                                     |                                                                      |    |                                                                                       |                      |                |               |                |                |        |       |                                                                                                                           |                                                                                      |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00<br>00                                                                        |                                                                       | 5 1                                                                 |                                                                      |    | 30,971,524,110                                                                        | 38,243,196,304       | 5,197,805,613  | 7,845,506,663 | 13,043,312,276 | 66,635,089,053 | 28.07  | 34.11 |                                                                                                                           |                                                                                      |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00<br>00                                                                        |                                                                       | 5 1 2                                                               |                                                                      |    | 9,451,887,852                                                                         | 12,739,202,500       | 1,501,109,150  | 2,386,212,255 | 3,889,321,405  | 21,009,173,666 | 43.65  | 30.53 |                                                                                                                           |                                                                                      |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00<br>00                                                                        |                                                                       | 5 1 2                                                               |                                                                      |    |                                                                                       | 88%                  |                | 43.98         |                |                | 102.27 |       |                                                                                                                           |                                                                                      |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00<br>00                                                                        |                                                                       | 5 1 2 2.01                                                          |                                                                      |    | 3,486,508,732                                                                         | 5,216,812,000        | 396,836,270    | 1,065,280,195 | 1,462,116,465  | 7,906,284,492  | 64.29  | 28.03 |                                                                                                                           |                                                                                      |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00<br>00                                                                        |                                                                       | 5 1 2 2.01                                                          |                                                                      |    |                                                                                       | 4<br>Dokume<br>n     |                |               |                |                | 100    |       |                                                                                                                           |                                                                                      |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00<br>00                                                                        |                                                                       | 5 1 2 2.01                                                          |                                                                      |    | 3 712,337,408                                                                         | 960,314,875          | 72000000       |               | 147,200,000    | 1,613,959,719  | 100    | 15.33 |                                                                                                                           |                                                                                      |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00<br>00                                                                        |                                                                       | 5 1 2 2.01 1                                                        |                                                                      |    |                                                                                       | 2<br>Dokume<br>n     | 2              | 0             |                |                | 100    |       |                                                                                                                           |                                                                                      |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00<br>00                                                                        |                                                                       | 5 1 2 2.01 2                                                        |                                                                      |    | 2 288,594,641                                                                         | 1,216,029,150        | 57495970       | 211926665     | 269,422,635    | 1,277,399,232  | 100    | 22.16 |                                                                                                                           |                                                                                      |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00<br>00                                                                        |                                                                       | 5 1 2 2.01 2                                                        |                                                                      |    |                                                                                       | 2<br>Dokume<br>n     | 2              | 0             |                |                | 100    |       |                                                                                                                           |                                                                                      |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00<br>00                                                                        |                                                                       | 5 1 2 2.01 3                                                        |                                                                      |    | 3 227,275,600                                                                         | 149,138,800          | 126293300      | 0             | 126,293,300    | 365,618,900    | 100    | 84.68 |                                                                                                                           |                                                                                      |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00<br>00                                                                        |                                                                       | 5 1 2 2.01 3                                                        |                                                                      |    |                                                                                       | 1<br>Berita<br>Acara | 1              | 0             |                |                | 100    |       |                                                                                                                           |                                                                                      |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00<br>00                                                                        |                                                                       | 5 1 2 2.01 4                                                        |                                                                      |    | 2 104,225,000                                                                         | 269,655,250          | 50460750       | 59750000      | 110,210,750    | 272,170,250    | 100    | 40.87 |                                                                                                                           |                                                                                      |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00<br>00                                                                        |                                                                       | 5 1 2 2.01 4                                                        |                                                                      |    |                                                                                       | 1<br>Berita<br>Acara | 1              | 0             |                |                | 100    |       |                                                                                                                           |                                                                                      |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00<br>00                                                                        |                                                                       | 5 1 2 2.01 5                                                        |                                                                      |    | 2 303,180,350                                                                         | 489,327,950          | 4406950        | 381481000     | 385,887,950    | 771,198,300    | 50     | 78.86 |                                                                                                                           |                                                                                      |    |



|                                      |   |   |   |      |   |                                                                                                                                     |       |               |               |               |   |   |               |               |                |       |       |
|--------------------------------------|---|---|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---|---|---------------|---------------|----------------|-------|-------|
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.01 | 5 | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                                       | 20000 | 333,331,500   | 450,918,450   | 0             | 1 | 0 | 2             | 0             | 565,349,950    | 0.01  | 100   |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.01 | 6 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                                                                     | 20000 | 333,331,500   | 450,918,450   | 0             | 0 | 0 | 0             | 0             | 565,349,950    | 0.01  | 0     |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.01 | 6 | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan                                                                                     |       |               |               |               | 2 | 0 |               |               |                | 10.01 |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.01 | 7 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                           | 2     | 1,516,964,233 | 1,681,427,525 | 86179300      |   |   | 336922530     | 423,101,830   | 3,040,588,141  | 0     | 25.16 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.01 | 7 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Rp/RPD/RKPD)                                          |       |               |               |               | 0 | 0 | 2             |               |                | 100   |       |
| <b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b> |   |   |   |      |   |                                                                                                                                     |       |               |               |               |   |   |               |               |                |       |       |
| <b>Prediktor Kinerja</b>             |   |   |   |      |   |                                                                                                                                     |       |               |               |               |   |   |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.02 |   | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                               |       | 1,210,994,310 | 1,927,732,500 | 72,448,209    |   |   | 286,731,094   | 359,179,303   | 2,942,738,904  | 0     | 18.63 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.02 |   | Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi                                                                                          |       |               |               |               | 0 |   | 2             |               |                | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.02 | 1 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                          | 5     | 627,437,860   | 978,322,000   | 66115709      |   |   | 130731994     | 196,847,703   | 1,506,636,054  | 0     | 20.12 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.02 | 1 | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) |       |               |               |               | 0 |   | 1             |               |                | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.02 | 2 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah                                                           | 40    | 583,556,450   | 949,410,500   | 6332500       |   |   | 155999100     | 162,331,600   | 1,436,102,850  | 0     | 17.1  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.02 | 2 | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                       |       |               |               |               | 0 |   | 80            |               |                | 100   |       |
| <b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b> |   |   |   |      |   |                                                                                                                                     |       |               |               |               |   |   |               |               |                |       |       |
| <b>Prediktor Kinerja</b>             |   |   |   |      |   |                                                                                                                                     |       |               |               |               |   |   |               |               |                |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.03 |   | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                                          |       | 4,754,384,810 | 5,594,658,000 | 1,031,824,671 |   |   | 1,036,200,966 | 2,068,025,637 | 10,160,150,270 | 66.67 | 36.96 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.03 |   | Jumlah Dokumen Evaluasi                                                                                                             |       |               |               |               | 1 |   |               | 6             |                | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.03 | 1 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                                            | 4     | 3,979,296,810 | 4,612,378,000 | 863520671     |   |   | 922970966     | 1,786,491,637 | 8,442,119,770  | 50    | 38.73 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.03 | 1 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                           |       |               |               |               | 1 |   | 1             | 4             |                | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.03 | 2 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                                                                          | 23    | 54,319,500    | 80,000,000    | 36744000      |   |   | 6500000       | 43,244,000    | 132,759,500    | 100   | 54.06 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.03 | 2 | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya                                                                        |       |               |               |               | 0 |   | 1             | 1             |                | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.03 | 3 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                  |       | 4,720,768,500 | 902,280,000   | 131560000     |   |   | 106730000     | 238,290,000   | 1,585,271,000  | 50    | 26.41 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 2 | 2.03 | 3 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                            |       |               |               |               | 1 |   | 1             | 4             |                | 100   |       |



| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                 |   |   |   |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |               |               |   |   |  |             |  |  |             |               |                |        |       | 66.67 | 36.96 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---|---|--|-------------|--|--|-------------|---------------|----------------|--------|-------|-------|-------|
| Predikat Kinerja                                                              |   |   |   |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |               |               |   |   |  |             |  |  |             |               |                |        |       | S     | SR    |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2) |   |   |   |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |               |               |   |   |  |             |  |  |             |               |                |        |       | 43.65 | 30.53 |
| Predikat Kinerja                                                              |   |   |   |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |               |               |   |   |  |             |  |  |             |               |                |        |       | SR    | SR    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 3 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                      |  |  |  |  |  | 4,998,011,399 | 6,059,866,000 |   |   |  | 337,166,856 |  |  | 765,987,970 | 1,103,154,626 | 10,177,132,693 | 0      | 18.2  |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 3 | Persentase Keseluruhan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)                                          |  |  |  |  |  |               | 38%           |   |   |  |             |  |  |             | 100           |                | 113.64 |       |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 3 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                                      |  |  |  |  |  | 3,037,463,693 | 2,780,450,000 |   |   |  | 247,403,400 |  |  | 446,984,122 | 694,387,522   | 5,378,481,878  | 0      | 24.97 |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 3 | Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                       |  |  |  |  |  |               | 16 Dokumen    | 1 |   |  |             |  |  |             | 8             |                |        | 0.49  |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 3 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |  |  |  |  |  | 3,484,027,339 | 350,000,000   |   |   |  | 173,476,500 |  |  | 714,806,13  | 88,828,263    | 759,427,391    | 0      | 25.38 |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 3 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                |  |  |  |  |  |               | 1 Dokumen     |   |   |  |             |  |  |             | 1             |                |        | 100   |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 3 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                                                         |  |  |  |  |  | 20,29,095,000 | 57,500,000    |   |   |  | 0           |  |  | 15,914,375  | 15,914,375    | 63,246,075     | 0      | 27.68 |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 3 | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                                    |  |  |  |  |  |               | 20 Laporan    |   |   |  |             |  |  | 0           | 20            |                |        | 100   |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                               |  |  |  |  |  | 4,29,074,500  | 57,500,000    |   |   |  | 0           |  |  | 15,104,750  | 15,104,750    | 69,927,600     | 0      | 26.27 |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 3 | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                            |  |  |  |  |  |               | 1 Laporan     |   |   |  |             |  |  |             | 1             |                |        | 100   |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 3 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                                    |  |  |  |  |  | 1,942,352,940 | 800,000,000   |   |   |  | 131,204,000 |  |  | 78,851,160  | 210,055,160   | 1,669,343,282  | 0      | 26.26 |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 3 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan                                               |  |  |  |  |  |               | 1 Laporan     |   | 0 |  |             |  |  | 0           | 1             |                |        | 100   |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 3 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                         |  |  |  |  |  | 1,680,927,863 | 700,000,000   |   |   |  | 25,205,150  |  |  | 167,741,300 | 192,946,450   | 1,246,827,236  | 0      | 27.56 |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 3 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)         |  |  |  |  |  |               | 1 Dokumen     |   |   |  |             |  |  |             | 1             |                |        | 100   |       |       |



[illegible]





|                      |   |   |   |      |                                                                                                                                           |  |  |  |  |                 |             |  |            |  |             |             |               |      |       |
|----------------------|---|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|-------------|--|------------|--|-------------|-------------|---------------|------|-------|
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 1 | 3 | 2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                               |  |  |  |  | 1,136,832,225   | 956,772,000 |  | 11,990,900 |  | 120,747,300 | 132,738,200 | 2,022,424,329 | 0    | 13.87 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 1 | 3 | 2.03 | Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                |  |  |  |  | 16 Dokumen      |             |  |            |  |             | 10          |               | 62.5 |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 1 | 3 | 2.03 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                 |  |  |  |  | 1 107,353,800   | 150,000,000 |  | 5870900    |  | 60442800    | 66,313,700  | 246,807,500   | 0    | 44.21 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 1 | 3 | 2.03 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 |  |  |  |  | 1 Dokumen       |             |  |            |  |             | 1           |               |      | 100   |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 1 | 3 | 2.03 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                                |  |  |  |  | 0               | 64,186,000  |  | 0          |  | 2011000     | 2,011,000   | 46,151,000    | 0    | 3.13  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 1 | 3 | 2.03 | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           |  |  |  |  | 4 Laporan       |             |  |            |  |             | 4           |               |      | 100   |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 1 | 3 | 2.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                      |  |  |  |  | 0               | 100,186,000 |  | 0          |  | 49500000    | 49,500,000  | 95,406,000    | 0    | 49.41 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 1 | 3 | 2.03 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |  |  |  |  | 4 Laporan       |             |  |            |  | 0           | 4           |               |      | 100   |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 1 | 3 | 2.03 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                                     |  |  |  |  | 1 1,029,478,425 | 642,400,000 |  | 6120000    |  | 8793500     | 14,913,500  | 1,634,059,829 | 0    | 2.32  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 1 | 3 | 2.03 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPIMD pada Bidang Infrastruktur                                               |  |  |  |  | 1 Laporan       |             |  |            |  |             | 1           |               |      | 100   |







| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |                                                                                         |  |  |  |           |                  |   |     |     |             |             |             |               |               |       | 53.33 | 51.33 |            |  |  |  |
|-------------------------------|---|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|------------------|---|-----|-----|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|------------|--|--|--|
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |                                                                                         |  |  |  |           |                  |   |     |     |             |             |             |               |               |       | R     | R     |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                      |  |  |  |           | 2,409,463,722    |   |     |     | 105,110,735 | 237,167,237 | 342,277,972 | 4,534,769,893 | 57.07         | 15.45 |       |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Jumlah Laporan                                                                          |  |  |  | 5 Laporan |                  |   |     | 0   |             | 2           | 5           |               |               | 100   |       |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 1<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   |  |  |  |           | 10 39,370,000    |   | PAD |     | 9310000     |             | 0           | 79,316,000    | 90            | 23.28 |       |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 1<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  |  |  |           |                  |   |     |     | 3           | 6           | 10          |               |               | 100   |       |       |            |  |  |  |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |   |      |                                                                                         |  |  |  |           |                  |   |     |     |             |             |             |               |               |       |       |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 2<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       |  |  |  |           | 10 947,205,600   |   |     |     | 9180000     |             | 20790000    | 29,970,000    | 1,647,675,600 | 92.31 | 4.17  |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 2<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |  |  |  |           |                  |   |     | 4   |             | 8           | 13          |               |               | 100   |       |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 4<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   |  |  |  |           | 1 83,032,000     |   |     |     | 21896000    |             | 23040000    | 44,936,000    | 182,968,000   | 0     | 44.94 |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 4<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |  |  |  |           |                  |   |     |     |             |             | 1           |               |               | 100   |       |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 5<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                            |  |  |  |           | 1 68,289,700     |   |     |     | 38080000    |             | 16559500    | 54,639,500    | 184,804,200   | 0     | 45.54 |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 5<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |  |  |  |           |                  |   |     |     |             |             | 1           |               |               | 100   |       |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 6<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                           |  |  |  |           | 0                | 0 |     |     | 0           |             | 0           | 0             |               | 0     | 0     |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 6<br>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |  |  |  |           |                  |   |     |     |             |             |             | 0             |               |       | 0     |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 8<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                          |  |  |  |           | 10 11,200,000    |   |     |     | 0           |             | 0           | 0             | 23,200,000    | 90    | 0     |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 8<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |  |  |  |           |                  |   |     | 3   |             | 6           | 10          |               |               | 100   |       |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 9<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |  |  |  |           | 40 1,140,376,422 |   |     |     | 26644735    |             | 131527737   | 158,172,472   | 2,191,816,093 | 90.91 | 14.13 |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 9<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |  |  |  |           |                  |   |     | 15  |             | 35          | 55          |               |               | 100   |       |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 10<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                             |  |  |  |           | 1126 119,990,000 |   | PAD |     | 0           |             | 45250000    | 45,250,000    | 224,990,000   | 93.33 | 43.1  |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 10<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              |  |  |  |           |                  |   |     | 500 |             | 900         | ####        |               |               | 100   |       |       |            |  |  |  |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |   |      |                                                                                         |  |  |  |           |                  |   |     |     |             |             |             |               |               |       | PAD   |       | 1500000000 |  |  |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |                                                                                         |  |  |  |           |                  |   |     |     |             |             |             |               |               |       | 57.07 | 15.45 |            |  |  |  |
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |                                                                                         |  |  |  |           |                  |   |     |     |             |             |             |               |               |       | R     | SR    |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |  |  |  |           | 787,280,000      |   |     |     | 0           |             | 0           | 0             | 1,468,975,000 | 0     | 0     |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.07 | Laporan Rencana Kebutuhan Barang                                                        |  |  |  |           |                  |   |     | 0   |             | 0           | 5           |               |               | 100   |       |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.07 | 5<br>Pengadaan Mebel                                                                    |  |  |  |           | 44 34,150,000    |   |     |     | 0           |             | 0           | 0             | 528,435,000   | 0     | 0     |       |            |  |  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 1 | 1 | 2.07 | 5<br>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                 |  |  |  |           |                  |   |     |     |             |             | 44          |               |               | 100   |       |       |            |  |  |  |



|                                      |   |   |   |      |   |                                                                                                                     |  |  |  |               |             |               |  |             |     |             |             |               |       |       |
|--------------------------------------|---|---|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|---------------|--|-------------|-----|-------------|-------------|---------------|-------|-------|
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   |  |  |  | 3             | 651,100,000 | 85,000,000    |  |             | 0   | 0           | 0           | 734,100,000   | 0     | 0     |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 1 | 2.07 | 1 | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                 |  |  |  |               |             | 1 Unit        |  |             | 1   |             |             |               | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 1 | 2.07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 |  |  |  | 1             | 102,030,000 | 120,000,000   |  | 0           | 0   | 0           | 0           | 206,440,000   | 0     | 0     |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 1 | 2.07 | 2 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                               |  |  |  |               |             | 2 0           |  |             | 2   |             |             |               | 10    |       |
| <b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b> |   |   |   |      |   |                                                                                                                     |  |  |  |               |             |               |  |             |     |             |             |               |       |       |
| <b>Predikat Kinerja</b>              |   |   |   |      |   |                                                                                                                     |  |  |  |               |             |               |  |             |     |             |             |               |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 1 | 2.08 |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |  |  |  | 670,546,952   |             | 1,304,548,728 |  | 153,735,538 |     | 279,181,764 | 432,917,302 | 1,898,306,953 | 37.5  | 33.19 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 1 | 2.08 |   | Laporan Penyediaan Jasa Penunjang                                                                                   |  |  |  |               |             | 2 Laporan     |  |             | 2   |             |             |               | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |  |  |  | 12            | 403,426,952 | 436,978,728   |  | 103,576,272 |     | 783,62630   | 181,938,902 | 833,466,053   | 75    | 41.64 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                              |  |  |  |               |             | 12 Laporan    |  | 3           | 6   | 12          |             |               | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |  |  |  | 1             | 267,120,000 | 867,570,000   |  | 501,592,66  |     | 200819134   | 250,978,400 | 1,064,840,900 | 0     | 28.93 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                |  |  |  |               |             | 2 Laporan     |  |             | 2   |             |             |               | 100   |       |
| <b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b> |   |   |   |      |   |                                                                                                                     |  |  |  |               |             |               |  |             |     |             |             |               |       |       |
| <b>Predikat Kinerja</b>              |   |   |   |      |   |                                                                                                                     |  |  |  |               |             |               |  |             |     |             |             |               |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 1 | 2.09 |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |  |  |  | 1,264,153,142 |             | 1,352,165,595 |  | 67,777,824  |     | 297,278,364 | 365,056,188 | 2,565,448,735 | 60.93 | 27    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 1 | 2.09 |   | Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                            |  |  |  |               |             | 1 Laporan     |  |             | 1   |             |             |               | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |  | 20            | 421,744,342 | 513,770,000   |  | 27,998,359  |     | 39315364    | 67,313,723  | 910,148,560   | 88.24 | 13.1  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              |  |  |  |               |             | 51 Unit       |  | 15          | 30  | 51          |             |               | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |  | 1             | 31,915,600  | 84,639,595    |  | 0           |     | 7200000     | 7,200,000   | 102,271,400   | 50    | 8.51  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 1 | 2.09 | 2 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan                 |  |  |  |               |             | 2 Unit        |  |             | 1   | 2           |             |               | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |  |  |  | 45            | 88,552,500  | 118,920,000   |  | 5945000     |     | 9640000     | 15,585,000  | 207,453,500   | 73.53 | 13.11 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                 | 5 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  |  |  |  |               |             | 204 Unit      |  | 50          | 100 | 204         |             |               | 100   |       |



|                                                                               |   |   |   |      |    |                                                                                                |  |  |  |               |             |          |           |             |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------------|-------------|
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 1 | 2.09 | 9  | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                   |  |  |  | 1 656,768,500 | 564,000,000 | 33834465 | 232673000 | 266,507,465 | 1,210,610,965 | 50 47.25    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 1 | 2.09 | 9  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       |  |  |  | 2 Unit        |             |          | 1         | 2           |               | 100         |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             |  |  |  | 6 65,172,200  | 70,836,000  | 0        | 8450000   | 8,450,000   | 134,964,310   | 42.86 11.93 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 1 | 2.09 | 10 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  |  |  | 7 Unit        |             |          | 3         | 7           |               | 100         |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                 |   |   |   |      |    |                                                                                                |  |  |  |               |             |          |           |             |               |             |
| Predikat Kinerja                                                              |   |   |   |      |    |                                                                                                |  |  |  |               |             |          |           |             |               |             |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 1 | 2.05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                      |  |  |  | 25,000,000    | 280,000,000 | 0        | 0         | 0           | 299,000,000   | 0 0         |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 1 | 2.05 |    | Jumlah Pegawai                                                                                 |  |  |  | 90 Pegawai    |             |          |           | 90          |               | 100         |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 1 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                     |  |  |  | 7 25,000,000  | 280,000,000 | 0        | 0         | 0           | 299,000,000   | 0 0         |
| 5.01.0.00.0.00.01.00                                                          | 5 | 1 | 1 | 2.05 | 11 | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan         |  |  |  |               | 50 Orang    |          |           | 50          |               | 100         |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                 |   |   |   |      |    |                                                                                                |  |  |  |               |             |          |           |             |               |             |
| Predikat Kinerja                                                              |   |   |   |      |    |                                                                                                |  |  |  |               |             |          |           |             |               |             |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1) |   |   |   |      |    |                                                                                                |  |  |  |               |             |          |           |             |               |             |
| Predikat Kinerja                                                              |   |   |   |      |    |                                                                                                |  |  |  |               |             |          |           |             |               |             |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                            |   |   |   |      |    |                                                                                                |  |  |  |               |             |          |           |             |               |             |
| 0 5,197,805,613 0 7,845,506,663 13,043,312,276                                |   |   |   |      |    |                                                                                                |  |  |  |               |             |          |           |             |               |             |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM             |   |   |   |      |    |                                                                                                |  |  |  |               |             |          |           |             |               |             |
| Predikat Kinerja DARI SELURUH PROGRAM                                         |   |   |   |      |    |                                                                                                |  |  |  |               |             |          |           |             |               |             |
| 28.07 34.11                                                                   |   |   |   |      |    |                                                                                                |  |  |  |               |             |          |           |             |               |             |
| SR SR SR                                                                      |   |   |   |      |    |                                                                                                |  |  |  |               |             |          |           |             |               |             |



|                      |   |   |                                                                                          |    |    |             |               |               |            |             |             |               |       |       |
|----------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------|-------|
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 5 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                              |    |    |             | 1,754,977,563 | 2,657,888,700 | 92,835,248 | 218,510,341 | 311,345,589 | 4,042,945,163 | 0     | 11.71 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 5 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                               |    |    |             | 1,754,977,563 | 2,657,888,700 | 92,835,248 | 218,510,341 | 311,345,589 | 4,042,945,163 | 0     | 11.71 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 5 | Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan                                                 |    |    |             |               | 75            |            |             | 84.6        |               | 112.8 |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 5 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan |    |    | 422,584,496 |               | 498,919,900   | 21,198,000 | 148,080,000 | 169,278,000 | 801,516,453   | 0     | 33.93 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 5 | Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan                              |    |    |             |               | 5             | 1          | 3           | 5           |               | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 5 | 1                                                                                        | 1  | 1  | 2           | 237,274,600   | 100,000,000   | 6527000    | 51420000    | 57,947,000  | 316,323,034   | 0     | 57.95 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 5 | 1                                                                                        | 1  | 1  |             |               |               |            |             | 1           |               | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 5 | 2                                                                                        | 2  | 2  | 2           | 179,701,496   | 100,438,600   | 6507000    | 51420000    | 57,927,000  | 264,743,864   | 0     | 57.67 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 5 | 2                                                                                        | 2  | 2  |             |               |               | 0          |             | 1           |               | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 5 | 3                                                                                        | 3  | 3  |             |               | 100,327,300   | 0          | 2820000     | 2,820,000   | 90,242,415    | 0     | 2.81  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 5 | 3                                                                                        | 3  | 3  |             |               |               |            |             | 1           |               | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 5 | 12                                                                                       | 12 | 12 | 0           | 5,608,400     | 118,890,000   | 1657000    | 0           | 1,657,000   | 62,412,000    | 0     | 1.39  |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 5 | 13                                                                                       | 13 | 13 |             |               |               |            |             | 1           |               | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 5 | 13                                                                                       | 13 | 13 |             |               | 79,264,000    | 6507000    | 42420000    | 48,927,000  | 67,795,140    | 0     | 61.73 |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | 5 | 5 | 13                                                                                       | 13 | 13 |             |               |               |            |             | 1           |               | 100   |       |



| Rate-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |                                                             |                                                                                     |  |  |  |               |   |             |            |            |            |             | 0 33.93 |    |
|-------------------------------|---|---|---|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|---|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|----|
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |                                                             |                                                                                     |  |  |  |               |   |             |            |            |            |             | SR      | SR |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan  |                                                                                     |  |  |  |               |   | 307,090,800 | 19,599,000 | 45,644,000 | 65,243,000 | 524,033,637 | 0 21.25 |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan |                                                                                     |  |  |  |               | 6 | Dokume      |            |            | 0          |             | 0       |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 1                                                           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                              |  |  |  | 0 102,678,367 |   | 103,830,500 | 1420000    | 0          | 1,420,000  | 195,723,997 | 0 1.37  |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 3                                                           | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                               |  |  |  |               | 0 | 100,000,000 | 0          | 0          | 0          |             | 100     |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 3                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan          |  |  |  |               | 1 | Dokume      |            |            | 0          |             | 0       |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 5                                                           | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                              |  |  |  |               | 0 | 100,000,000 | 0          | 0          | 0          |             | 0       |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 5                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                         |  |  |  |               | 1 | Dokume      |            |            | 0          |             | 0       |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 6                                                           | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                               |  |  |  |               | 0 | 100,000,000 | 10727000   | 40900000   | 51,627,000 | 91,745,500  | 0 51.63 |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 6                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                          |  |  |  |               | 1 | Dokume      |            |            | 1          |             | 100     |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 9                                                           | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja                                            |  |  |  |               | 0 | 100,000,000 | 0          | 0          | 0          |             | 0       |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 9                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja                       |  |  |  |               | 1 | Dokume      | 0          |            | 0          |             | 0       |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 10                                                          | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                                  |  |  |  | 2 140,857,200 |   | 103,260,300 | 7452000    | 4744000    | 12,196,000 | 236,564,140 | 0 11.81 |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 10                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat             |  |  |  |               |   | 1           | Dokume     |            | 1          |             | 100     |    |
| Rate-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |                                                             |                                                                                     |  |  |  |               |   |             |            |            |            |             | 0 21.25 |    |
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |                                                             |                                                                                     |  |  |  |               |   |             |            |            |            |             | SR      | SR |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan  |                                                                                     |  |  |  |               |   | 582,094,000 | 28,787,250 | 24,786,341 | 53,573,591 | 724,000,577 | 0 9.2   |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.03 | -                                                           |                                                                                     |  |  |  |               | - |             |            |            | 0          |             | 100     |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 1                                                           | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                      |  |  |  | 1 70,507,300  |   | 100,000,000 | 0          | 0          | 0          | 70,507,300  | 0 0     |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 1                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |  |  |  |               | 1 | Dokume      |            |            | 0          |             | 0       |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 3                                                           | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah                                |  |  |  | 2 123,269,600 |   | 104,500,000 | 0          | 0          | 0          | 123,269,600 | 0 0     |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 3                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah           |  |  |  |               | 1 | Dokume      |            |            | 0          |             | 0       |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 4                                                           | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                        |  |  |  | 0             | 0 | 115,161,000 | 7055500    | 2575000    | 9,630,500  | 103,256,130 | 0 8.36  |    |
| 5.01.0.00.0.00.01.00          | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 4                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   |  |  |  |               |   | 1           | Dokume     |            | 1          |             | 100     |    |



[illegible]



## TAHUN 2024

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 5.01.000.000.0 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|



| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.72 | 44.11 |
|-------------------------------|---|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T     | SR    |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 2 | 2.02 | Analisis Data dan Informasi<br>Pemerintahan Daerah Bidang<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah    |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 2 | 2.02 | Jumlah Dokumen Analisis Data dan<br>Informasi                                                     |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 2 | 2.02 | 1                                                                                                 | Analisis Data dan Informasi<br>Perencanaan Pembangunan Daerah<br>(Semua Perencanaan Pembangunan<br>Daerah) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 2 | 2.02 | 2                                                                                                 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data<br>dan Informasi Perencanaan<br>Pembangunan Peringkat Daerah                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 2 | 2.02 | 2                                                                                                 | Jumlah Orang yang Dibina dalam<br>Pemanfaatan Data dan Informasi                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100   | 44.37 |
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ST    | SR    |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 2 | 2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan<br>Pelaporan Bidang Perencanaan<br>Pembangunan Daerah                  |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 2 | 2.03 | Koordinasi Pengendalian<br>Perencanaan dan Pelaksanaan<br>Pembangunan Daerah di<br>Kabupaten/Kota |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 2 | 2.03 | 1                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian<br>Perencanaan dan Pelaksanaan<br>Pembangunan                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 2 | 2.03 | 2                                                                                                 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja<br>Sama Daerah                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 2 | 2.03 | 2                                                                                                 | Jumlah Kerja Sama Daerah yang<br>Dikoordinasikan Pelaksanaannya                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 2 | 2.03 | 3                                                                                                 | Monitoring, Evaluasi dan<br>Penyusunan Laporan Berkala<br>Pelaksanaan Pembangunan Daerah                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 2 | 2.03 | 3                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi<br>Kinerja Pembangunan Daerah                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|                               |   |   |   |      |                                                                                                   |                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |



|                                                                                |   |   |   |                                                                                                                          |                       |               |               |             |             |               |               |                |        |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------|-------|-------|
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                  |   |   |   |                                                                                                                          |                       |               |               |             |             |               |               |                |        | 83.33 | 60.07 |
| Predikat Kinerja                                                               |   |   |   |                                                                                                                          |                       |               |               |             |             |               |               |                |        | T     | R     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 2) |   |   |   |                                                                                                                          |                       |               |               |             |             |               |               |                |        | 89.68 | 51.16 |
| Predikat Kinerja                                                               |   |   |   |                                                                                                                          |                       |               |               |             |             |               |               |                |        | T     | R     |
| 5.01.0.00.0.00.0.1.0000                                                        | 5 | 1 | 3 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN                                                                          |                       | 4,998,011,399 | 6,059,666,000 | 337,166,656 | 765,987,970 | 1,241,665,136 | 2,344,819,762 | 10,177,132,633 | 0      | 38.7  |       |
| 5.01.0.00.0.00.0.1.0000                                                        | 5 | 1 | 3 | Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)                           | 88%                   |               |               |             |             |               | 100           |                | 113.64 |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.0.1.0000                                                        | 5 | 1 | 3 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                       |                       | 3,037,463,633 | 2,780,450,000 | 247,403,400 | 446,984,122 | 629,505,272   | 1,323,892,794 | 5,378,481,878  | 0      | 47.61 |       |
| 5.01.0.00.0.00.0.1.0000                                                        | 5 | 1 | 3 | Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                        | 16 Dokumen 18 Dokumen |               |               | 1           |             | 5             | 8             |                | 0.49   |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.0.1.0000                                                        | 5 | 1 | 3 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Daerah Bidang Pemerintahan                                                                 |                       | 3,484,027,339 | 350,000,000   | 173,47650   | 71480613    | 48925541      | 137,753,804   | 759,427,391    | 0      | 39.36 |       |
| 5.01.0.00.0.00.0.1.0000                                                        | 5 | 1 | 3 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen             |               |               |             |             |               | 1             |                | 100    |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.0.1.0000                                                        | 5 | 1 | 3 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                |                       | 20,29,095,000 | 57,500,000    | 0           | 15914375    | 1460200       | 17,374,575    | 63,246,075     | 0      | 30.22 |       |
| 5.01.0.00.0.00.0.1.0000                                                        | 5 | 1 | 3 | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan           | 20 Laporan            |               |               |             | 0           |               | 20            |                | 100    |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.0.1.0000                                                        | 5 | 1 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan      |                       | 4,29,074,500  | 57,500,000    | 0           | 15104750    | 3229450       | 18,334,200    | 69,927,600     | 0      | 31.89 |       |
| 5.01.0.00.0.00.0.1.0000                                                        | 5 | 1 | 3 | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan   | 1 Laporan             |               |               |             |             |               | 1             |                | 100    |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.0.1.0000                                                        | 5 | 1 | 3 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                     |                       | 1,942,352,940 | 800,000,000   | 131204000   | 78851160    | 119994832     | 330,049,992   | 1,669,343,282  | 0      | 41.26 |       |
| 5.01.0.00.0.00.0.1.0000                                                        | 5 | 1 | 3 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan                                | 1 Laporan             |               |               | 0           | 0           |               | 1             |                | 100    |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.0.1.0000                                                        | 5 | 1 | 3 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)          |                       | 1,680,927,863 | 700,000,000   | 25205150    | 167741300   | 159527300     | 352,473,750   | 1,246,827,236  | 0      | 50.35 |       |



[illegible]



[illegible]

[illegible]



|                                                                                |              |                                                                                                                                                                        |                  |                |               |               |                |               |            |            |             |             |            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                  |              |                                                                                                                                                                        |                  |                |               |               |                |               |            |            |             |             |            |             | 0 25.33     |
| Predikat Kinerja                                                               |              |                                                                                                                                                                        |                  |                |               |               |                |               |            |            |             |             |            |             | SR          |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 3) |              |                                                                                                                                                                        |                  |                |               |               |                |               |            |            |             |             |            |             | SR          |
| Predikat Kinerja                                                               |              |                                                                                                                                                                        |                  |                |               |               |                |               |            |            |             |             |            |             | SR          |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000                                                     | 5 1 1        | PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                             | 16,521,624,859   | 19,444,327,804 | 3,359,529,807 | 4,691,306,438 | 12,195,352,099 | 4,144,515,854 | 51,303,300 | 57,532,700 | 233,402,000 | 302,398,000 | 57,900,000 | 184,939,600 | 100 46.32   |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000                                                     | 5 1 1        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                                                                       | 85 Nilai         |                | 81.83         |               | 89.78          |               |            |            |             |             |            |             | 104.4       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000                                                     | 5 1 1 2.01   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                       | 149,154,450      | 250,000,000    | 16,560,000    | 57,532,700    | 125,396,000    | 51,303,300    |            |            |             |             |            |             | 50.16       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000                                                     | 5 1 1 2.01   | Nilai AKIP                                                                                                                                                             |                  |                | 0             |               |                |               |            |            |             |             |            |             | 89.88       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000                                                     | 5 1 1 2.01 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        | 5 59,994,600     | 125,000,000    | 432,000       | 233,402,000   | 57,900,000     | 302,398,000   |            |            |             |             |            |             | 100 46.32   |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000                                                     | 5 1 1 2.01 1 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 6 Dokumen        |                | 3             | 3             | 6              |               |            |            |             |             |            |             | 100         |
| Urutan/Keterangan T1 :                                                         |              |                                                                                                                                                                        |                  |                |               |               |                |               |            |            |             |             |            |             |             |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000                                                     | 5 1 1 2.01   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                  | 5 59,673,000     | 75,000,000     | 648,000       | 1403,000      | 30,588,500     | 1007,9500     |            |            |             |             |            |             | 83.33 40.78 |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000                                                     | 5 1 1 2.01 6 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan        |                | 3             |               |                | 2             | 6          |            |             |             |            |             | 100         |
| Urutan/Keterangan T1 :                                                         |              |                                                                                                                                                                        |                  |                |               |               |                |               |            |            |             |             |            |             |             |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000                                                     | 5 1 1 2.01 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      | 4 29,486,850     | 50,000,000     | 576,000       | 2016,250      | 36,907,500     | 109,5000      |            |            |             |             |            |             | 100 73.82   |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000                                                     | 5 1 1 2.01 7 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan        |                | 3             |               |                | 1             | 4          |            |             |             |            |             | 100         |
| Urutan/Keterangan T1 :                                                         |              |                                                                                                                                                                        |                  |                |               |               |                |               |            |            |             |             |            |             |             |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                  |              |                                                                                                                                                                        |                  |                |               |               |                |               |            |            |             |             |            |             | 94.44 50.16 |
| Predikat Kinerja                                                               |              |                                                                                                                                                                        |                  |                |               |               |                |               |            |            |             |             |            |             | ST          |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000                                                     | 5 1 1 2.02   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                 | 11,216,026,593   | 13,317,681,721 | 3,016,345,710 | 3,820,146,373 | 9,635,624,422  | 2,799,132,339 |            |            |             |             |            |             | 60 72.35    |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000                                                     | 5 1 1 2.02   | Jumlah Laporan                                                                                                                                                         | 3 Laporan        |                | 0             |               |                | 9             | 9          |            |             |             |            |             | 300         |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000                                                     | 5 1 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                      | 74 9,984,510,866 | 12,013,506,000 | 276,907,102   | 342,349,0373  | 8,726,114,814  | 253,291,7339  |            |            |             |             |            |             | 100 72.64   |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000                                                     | 5 1 1 2.02 1 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 74 Orang/bulan   |                | 74            | 74            |                | 74            |            |            |             |             |            |             | 100         |
| Urutan/Keterangan T1 :                                                         |              |                                                                                                                                                                        |                  |                |               |               |                |               |            |            |             |             |            |             |             |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000                                                     | 5 1 1 2.02 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                          | 1 1,157,824,227  | 1,254,175,721  | 243,098,608   | 372,000,000   | 862,948,608    | 247,650,000   |            |            |             |             |            |             | 0 68.81     |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000                                                     | 5 1 1 2.02 2 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 2 Dokumen        |                |               |               |                |               | 2          |            |             |             |            |             | 100         |
| Urutan/Keterangan T1 :                                                         |              |                                                                                                                                                                        |                  |                |               |               |                |               |            |            |             |             |            |             |             |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000                                                     | 5 1 1 2.02 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                            | 5 73,691,500     | 50,000,000     | 354,000       | 244,560,000   | 46,561,000     | 18,565,000    |            |            |             |             |            |             | 80 93.12    |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000                                                     | 5 1 1 2.02 5 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 5 Laporan        |                | 2             | 1             |                | 1             | 5          |            |             |             |            |             | 100         |



| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   | Uraian/Keterangan T1 : |                                                                                    | PAD              | 50000000    | 60 72.35    |             |             |               |          |       |
|-------------------------------|---|---|---|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------|
| Predikat Kinerja              |   |   |   |                        |                                                                                    |                  |             | R           | S           |             |               |          |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.06                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | 2,409,463,722    | 105,110,735 | 237,167,237 | 521,867,353 | 864,145,325 | 4,534,769,893 | 58.32    | 39.01 |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.06                   | Jumlah Laporan                                                                     |                  | 0           | 2           | 1           | 5           |               | 100      |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.06                   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | 10 38,370,000    | 9310000     | 0           | 10620000    | 19,930,000  | 79,316,000    | 90 49.83 |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.06                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                  | 3           | 6           |             | 10          |               | 100      |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |   |                        |                                                                                    | PAD              | 40000000    |             |             |             |               |          |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.06                   | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | 10 947,205,600   | 9180000     | 20790000    | 214570000   | 244,540,000 | 1,647,675,600 | 92.31    | 34.01 |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.06                   | 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                   |                  | 4           | 8           |             | 13          |               | 100      |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.06                   | 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                 | 1 83,032,000     | 21896000    | 23040000    | 0           | 44,936,000  | 182,968,000   | 0 44.94  |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.06                   | 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                               |                  |             |             |             | 1           |               | 100      |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.06                   | 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                          | 1 66,289,700     |             | 16559500    | 12762900    | 67,402,400  | 184,804,200   | 0 56.17  |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.06                   | 5 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                        |                  |             |             |             | 1           |               | 100      |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.06                   | 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                         | 0                | 0           | 3,000,000   | 0           | 0           | 0             | 0 0      |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.06                   | 6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan     |                  |             | 1 Dokumen   | 0           | 0           |               | 0        |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.06                   | 8 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                         | 10 11,200,000    | 0           | 0           | 12000000    | 12,000,000  | 23,200,000    | 100 100  |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.06                   | 8 Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                          |                  | 3           | 6           | 1           | 10          |               | 100      |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.06                   | 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD                             | 40 1,140,376,422 | 26644735    | 131527737   | 256634453   | 414,806,925 | 2,191,816,093 | 90.91    | 37.06 |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.06                   | 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                  | 15          | 35          |             | 55          |               | 100      |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.06                   | 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 1126 119,990,000 | PAD 0       | 45250000    | 15280000    | 60,530,000  | 224,990,000   | 93.33    | 57.65 |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.06                   | 10 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |                  | 500         | 900         |             | 1500        |               | 100      |       |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |   |                        |                                                                                    | PAD              | 150000000   |             |             |             |               |          |       |



| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |             |  |             |             |             |               | 58.32         | 39.01 |       |
|-------------------------------|---|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |             |  |             |             |             |               | R             | SR    |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                                                       |  |  |  |  |  |  |  |             |  |             |             |             | 232,710,000   | 1,468,975,000 | 30.3  | 32.11 |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.07 | Laporan Rencana Kebutuhan<br>Barang                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  | 0           |  |             |             |             | 5             |               |       | 100   |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.07 | 5 Pengadaan Mebel                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | 0           |  |             |             |             | 232,710,000   | 528,435,000   | 90.91 | 44.78 |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.07 | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |             |  |             | 40          |             | 44            |               |       | 100   |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.07 | Pengadaan Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan                                                      |  |  |  |  |  |  |  | 0           |  |             |             | 0           | 0             | 794,100,000   | 0     | 0     |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.07 | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Disediakan                                    |  |  |  |  |  |  |  |             |  |             |             |             | 1             |               |       | 100   |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.07 | Pengadaan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | 0           |  |             |             | 0           | 0             | 206,440,000   | 0     | 0     |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.07 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Disediakan                                                  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |             |             |             | 2             |               |       | 10    |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |             |  |             |             |             |               | 30.3          | 32.11 |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |             |  |             |             |             |               | SR            | SR    |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                      |  |  |  |  |  |  |  | 153,735,538 |  | 279,181,764 | 361,116,693 | 794,033,995 | 1,898,306,953 | 41.67         | 60.87 |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.08 | Laporan Penyediaan Jasa Penunjang                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |             |             |             | 2             |               |       | 100   |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.08 | Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                                   |  |  |  |  |  |  |  | 103,576,272 |  | 78302630    | 109486693   | 291,425,595 | 833,466,053   | 83.33         | 66.69 |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.08 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                                 |  |  |  |  |  |  |  | 3           |  | 6           |             | 1           | 12            |               |       | 100   |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.08 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  | 50159266    |  | 200819134   | 251630000   | 502,608,400 | 1,064,840,900 | 0             | 57.93 |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.08 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                                   |  |  |  |  |  |  |  |             |  |             |             |             | 2             |               |       | 100   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |             |  |             |             |             |               | 41.67         | 60.87 |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |             |  |             |             |             |               | SR            | R     |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                  |  |  |  |  |  |  |  | 67,777,824  |  | 297,278,364 | 178,386,169 | 543,442,357 | 2,565,448,735 | 80.76         | 40.19 |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.09 | Laporan Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |             |             |             | 1             |               |       | 100   |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.09 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |  |  |  |  |  | 27998359    |  | 39315364    | 82882169    | 150,195,892 | 910,148,560   | 92.16         | 29.23 |       |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2.09 | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya              |  |  |  |  |  |  |  | 15          |  | 30          |             | 2           | 51            |               |       | 100   |

|                               |   |   |   |      |    |                                                                                                                 |            |  |    |            |            |   |    |   |            |             |          |  |       |          |            |             |               |       |       |
|-------------------------------|---|---|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|----|------------|------------|---|----|---|------------|-------------|----------|--|-------|----------|------------|-------------|---------------|-------|-------|
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |    |                                                                                                                 |            |  |    |            |            |   |    |   |            |             |          |  | 80,76 | 40,19    |            |             |               |       |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |    |                                                                                                                 |            |  |    |            |            |   |    |   |            |             |          |  | T     | SR       |            |             |               |       |       |
| 5,01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2,09 | 2  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |            |  |    | 1          | 31.915.600 |   |    |   | 84.639.595 | 0           |          |  |       | 27180000 | 34.380.000 | 102.271.400 | 100           | 40,62 |       |
| 5,01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2,09 | 2  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya          | 2 Unit     |  |    |            |            | 1 |    |   |            |             |          |  |       | 1        | 2          |             |               | 100   |       |
| 5,01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2,09 | 6  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |            |  | 45 | 88.552.500 |            |   |    |   |            | 118.920.000 | 5945000  |  |       |          | 23420000   | 39.005.000  | 207.453.500   | 90,2  | 32,8  |
| 5,01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2,09 | 6  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                              | 204 Unit   |  |    |            |            |   | 50 |   | 100        |             |          |  |       | 34       |            | 204         |               | 100   |       |
| 5,01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2,09 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |            |  |    |            |            |   |    |   |            | 564.000.000 | 33834465 |  |       |          | 44904000   | 311.411.465 | 1.210.610.965 | 50    | 55,21 |
| 5,01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2,09 | 9  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                        | 2 Unit     |  |    |            |            |   |    | 1 |            |             |          |  |       |          | 2          |             |               | 100   |       |
| 5,01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2,09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |            |  |    | 6          | 65.172.200 |   |    |   |            | 70.836.000  | 0        |  |       |          | 0          | 8.450.000   | 134.964.310   | 71,43 | 11,93 |
| 5,01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2,09 | 10 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                  | 7 Unit     |  |    |            |            |   |    | 3 |            |             |          |  |       | 2        | 7          |             |               | 100   |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |    |                                                                                                                 |            |  |    |            |            |   |    |   |            |             |          |  | 80,76 | 40,19    |            |             |               |       |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |    |                                                                                                                 |            |  |    |            |            |   |    |   |            |             |          |  | T     | SR       |            |             |               |       |       |
| 5,01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2,05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       |            |  |    |            | 25.000.000 |   |    |   |            | 280.000.000 | 0        |  |       | 0        |            | 0           | 299.000.000   | 0     | 0     |
| 5,01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2,05 |    | Jumlah Pegawai                                                                                                  | 90 Pegawai |  |    |            |            |   |    |   |            |             |          |  |       |          | 90         |             |               | 100   |       |
| 5,01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2,05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                      |            |  | 7  | 25.000.000 |            |   |    |   |            | 280.000.000 | 0        |  | 0     |          | 0          | 0           | 299.000.000   | 0     | 0     |
| 5,01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 1 | 1 | 2,05 | 11 | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                          | 50 Orang   |  |    |            |            |   |    |   |            |             |          |  |       |          | 50         |             |               | 100   |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |    |                                                                                                                 |            |  |    |            |            |   |    |   |            |             |          |  | 80,76 | 40,19    |            |             |               |       |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |    |                                                                                                                 |            |  |    |            |            |   |    |   |            |             |          |  | T     | SR       |            |             |               |       |       |



[illegible]



| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |             | 20          |         | 53.06 |  |
|-------------------------------|---|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------|-------------|---------|-------|--|
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |             | SR          | R       |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 5 | 2 | 2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 524,033,637 | 0 82.72     |         |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 5 | 2 | 2.02 | Jumlah Dokumen Kelembagaan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |             | 0           |         |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 195,723,997 | 0 69.45     |         |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 5 | 2 | 2.02 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |             | 100         |         |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 3 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0           | 0           |         |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 5 | 2 | 2.02 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |             | 0           |         |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 5 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0           | 0           |         |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 5 | 2 | 2.02 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |             | 0           |         |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 6 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 89,476,500  | 0 89.48     |         |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 5 | 2 | 2.02 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |             | 100         |         |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 9 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0           | 0           |         |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 5 | 2 | 2.02 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |             | 0           |         |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 236,564,140 | 0 89.52     |         |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 5 | 2 | 2.02 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |             | 100         |         |       |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |             | 0 82.72     |         |       |  |
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |             | SR          | T       |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 5 | 2 | 2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 236,539,041 | 724,000,577 | 0 40.64 |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 1 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0           | 70,507,300  | 0 0     |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.0<br>1.0000    | 5 | 5 | 2 | 2.03 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |             |             | 0       |       |  |



[illegible]



[illegible]



## TAHUN 2024



|                               |   |   |   |      |   |                                                                                                                                     |  |  |  |  |                 |               |               |               |   |   |               |  |               |  |               |               |                |     |       |  |
|-------------------------------|---|---|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------|----------------|-----|-------|--|
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 2 | 2.01 | 7 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                           |  |  |  |  | 2               | 1.516,964,233 | 1,681,427,525 | 86179300      |   |   | 336922530     |  | 165688295     |  | 934833783     | 1,523,623,908 | 3,040,588,141  | 100 | 90.61 |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 2 | 2.01 | 7 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RP/IMD/RKPD)                                    |  |  |  |  | 2               | Doku men      |               | 0             | 0 | 2 |               |  |               |  |               | 2             |                |     | 100   |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |   |                                                                                                                                     |  |  |  |  |                 |               |               |               |   |   |               |  |               |  |               |               |                |     |       |  |
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |   |                                                                                                                                     |  |  |  |  |                 |               |               |               |   |   |               |  |               |  |               |               |                |     |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 2 | 2.02 |   | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                               |  |  |  |  | 1.210.994,310   |               | 1.927,732,500 | 72,448,209    |   |   | 285,731,094   |  | 495,202,972   |  | 876,362,369   | 1,731,744,594 | 2,942,738,904  | 100 | 89.83 |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 2 | 2.02 |   | Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi                                                                                          |  |  |  |  | 2               | Doku men      |               | 0             | 0 |   |               |  |               |  | 2             |               |                |     | 100   |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 2 | 2.02 | 1 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                          |  |  |  |  | 5 627,437,860   |               | 978,322,000   | 66115709      |   |   | 130731994     |  | 247787722     |  | 434562769     | 879,198,194   | 1,506,636,054  | 100 | 89.87 |  |
|                               |   |   |   |      |   | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) |  |  |  |  |                 |               |               | 0             | 0 |   |               |  |               |  |               |               |                |     | 100   |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 2 | 2.02 | 2 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                               |  |  |  |  | 40 583,556,450  |               | 949,410,500   | 6332500       |   |   | 155999100     |  | 248415200     |  | 441799600     | 852,546,400   | 1,436,102,850  | 100 | 89.8  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 2 | 2.02 | 2 | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                       |  |  |  |  |                 |               | 80 Orang      |               | 0 |   |               |  |               |  |               |               | 80             |     | 100   |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |   |                                                                                                                                     |  |  |  |  |                 |               |               |               |   |   |               |  |               |  |               |               |                |     |       |  |
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |   |                                                                                                                                     |  |  |  |  |                 |               |               |               |   |   |               |  |               |  |               |               |                |     |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 2 | 2.03 |   | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                                          |  |  |  |  | 4,754,384,810   |               | 5,594,658,000 | 1,031,824,671 |   |   | 1,036,200,966 |  | 1,292,882,391 |  | 2,044,857,432 | 5,405,765,460 | 10,160,150,270 | 100 | 96.62 |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 2 | 2.03 |   | Jumlah Dokumen Evaluasi                                                                                                             |  |  |  |  |                 |               | 6 Doku men    |               | 1 |   |               |  |               |  |               | 5             | 6              |     | 100   |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 2 | 2.03 | 1 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                                            |  |  |  |  | 4 3,979,296,810 |               | 4,612,378,000 | 863520671     |   |   | 922970966     |  | 1174226391    |  | 1502104932    | 4,462,822,960 | 8,442,119,770  | 100 | 96.76 |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 2 | 2.03 | 1 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                           |  |  |  |  |                 |               | 4 Lapora n    |               | 1 |   | 1             |  |               |  | 1             |               | 4              |     | 100   |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 2 | 2.03 | 2 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                                                                          |  |  |  |  | 23 54,319,500   |               | 80,000,000    | 36744000      |   |   | 6500000       |  | 6700000       |  | 28496000      | 78,440,000    | 132,759,500    | 100 | 98.05 |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 2 | 2.03 | 2 | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya                                                                        |  |  |  |  |                 |               | 1 Kerja Sama  |               | 0 |   | 1             |  |               |  |               | 1             |                |     | 100   |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 2 | 2.03 | 3 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                  |  |  |  |  | 4 720,768,500   |               | 902,280,000   | 131560000     |   |   | 106730000     |  | 111956000     |  | 514756500     | 864,502,500   | 1,585,271,000  | 100 | 95.81 |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 2 | 2.03 | 3 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                            |  |  |  |  |                 |               | 4 Lapora n    |               | 1 |   | 1             |  |               |  | 1             |               | 4              |     | 100   |  |



| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                  |   |   |   |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |            |               |               |             |             |                |               |               |                | 100   | 96.62 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------|-------|
| Produk Kinerja                                                                 |   |   |   |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |            |               |               |             |             |                |               |               |                | ST    | ST    |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 2) |   |   |   |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |            |               |               |             |             |                |               |               |                | 95.71 | 90.72 |
| Predikat Kinerja                                                               |   |   |   |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |            |               |               |             |             |                |               |               |                | ST    | T     |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                         | 5 | 1 | 3 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                      | Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                          | 88%        | 4,998,011,399 | 6,059,666,000 | 337,166,656 | 765,987,970 | 1,241,665,136  | 2,834,301,472 | 5,179,121,234 | 10,177,132,633 | 100   | 85.47 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                         | 5 | 1 | 3 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                                      | Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                        | 16 Dokumen | 3,037,463,633 | 2,780,450,000 | 247,403,400 | 446,984,122 | 629,505,272    | 1,017,125,451 | 2,341,018,245 | 5,378,481,878  | 100   | 84.2  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                         | 5 | 1 | 3 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen  | 3,484,027,339 | 350,000,000   | 173,476,500 | 71,806,613  | 489,255,441    | 137,646,248   | 275,400,052   | 759,437,391    | 100   | 78.69 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                         | 5 | 1 | 3 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                                                         | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                     | 20 Laporan | 20,29,095,000 | 57,500,000    | 0           | 159,143,750 | 146,020,000    | 167,765,000   | 34,151,075    | 63,246,075     | 100   | 59.39 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                         | 5 | 1 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                               | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan             | 1 Laporan  | 4,29,074,500  | 57,500,000    | 0           | 151,047,500 | 322,945,000    | 225,189,000   | 40,833,100    | 69,927,500     | 100   | 71.05 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                         | 5 | 1 | 3 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                                    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pemerintahan                                | 1 Laporan  | 1,942,352,940 | 800,000,000   | 131,204,000 | 788,511,600 | 11,999,483,200 | 396,940,350   | 726,990,342   | 1,669,343,282  | 100   | 90.87 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                                         | 5 | 1 | 3 |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |            |               |               | 0           | 0           |                | 1             | 1             |                | 100   |       |

|                        |   |   |   |      |                                                                                                                                       |  |  |  |    |             |             |  |             |  |             |             |  |             |             |               |     |       |
|------------------------|---|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|-------------|-------------|--|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|---------------|-----|-------|
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | 2.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                       |  |  |  | 1  | 680,927,863 | 700,000,000 |  | 25,205,150  |  | 167,741,300 | 159,527,300 |  | 213,425,623 | 565,899,373 | 1,246,827,236 | 100 | 80.84 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | 2.01 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)       |  |  |  | 1  | Dokumen     |             |  |             |  |             |             |  | 1           | 1           |               | 100 |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | 2.01 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                                                |  |  |  | 29 | 48,446,750  | 57,500,000  |  | 763,7000    |  | 0           | 21,879,000  |  | 0           | 29,516,000  | 77,962,750    | 100 | 51.33 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | 2.01 | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           |  |  |  |    |             |             |  |             |  |             |             |  | 9           | 9           |               | 100 |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | 2.01 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                      |  |  |  | 6  | 112,022,948 | 57,500,000  |  | 0           |  | 666,600     | 440,400,000 |  | 583,2500    | 56,539,100  | 168,562,048   | 100 | 98.33 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | 2.01 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |  |  |  |    |             |             |  |             |  |             |             |  | 9           | 9           |               | 100 |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | 2.01 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           |  |  |  | 2  | 711,516,293 | 700,450,000 |  | 660,096,000 |  | 912,253,24  | 230,448,949 |  | 223,985,330 | 611,669,203 | 1,323,185,496 | 100 | 87.33 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 1 | 3 | 2.01 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                     |  |  |  |    |             |             |  |             |  |             |             |  | 1           | 1           |               | 100 |       |



| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |                                                                                                                                          |  |  |               |               |               |            |             |             |               |               |               | 100   | 84.2  |  |
|-------------------------------|---|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |                                                                                                                                          |  |  |               |               |               |            |             |             |               |               |               | ST    | T     |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                                    |  |  |               | 823,715,541   | 2,322,444,000 | 77,772,356 | 198,256,548 | 502,542,364 | 1,173,939,617 | 1,952,510,885 | 2,776,226,426 | 100   | 84.07 |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.02 | Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                     |  |  | 8 Dokumen     |               |               |            |             | 6           | 2             | 8             |               | 100   |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.02 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                 |  |  | 1,524,134,129 | 75,000,000    | 2448000       | 6472900    | 27164100    | 21968000    | 58,053,000    | 582,187,129   | 100           | 77.4  |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.02 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 |  |  |               |               |               |            |             | 1           | 1             | 1             |               | 100   |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                                |  |  |               |               | 0             | 62,186,000 | 1224000     | 0           | 9126200       | 47,978,200    | 47,978,200    | 100   | 77.15 |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.02 | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           |  |  |               |               |               |            |             |             | 4             | 4             |               | 100   |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.02 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                      |  |  |               |               | 0             | 54,186,000 | 2448000     | 0           | 3160000       | 51,218,000    | 51,218,000    | 100   | 94.52 |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.02 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |  |  |               |               |               |            |             |             |               | 1             | 1             |       | 100   |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.02 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                                     |  |  | 1,152,302,450 | 1,051,000,000 | 50363070      | 144892948  | 186297350   | 396742700   | 778,296,068   | 830,598,518   | 100           | 73.98 |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.02 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                               |  |  |               |               |               |            |             |             | 1             | 1             |               |       | 100   |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.02 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                          |  |  | 1,169,635,768 | 250,000,000   | 21289286      | 42802700   | 62591667    | 116959502   | 243,643,155   | 313,278,923   | 100           | 97.46 |       |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 3 | 2.02 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                          |  |  |               |               |               |            |             |             |               | 1             | 1             |       | 100   |  |

[illegible]



[illegible]





| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |                                                                                     |  |                  |              |               |     |             |  |             |    |             |  |               |               |               |      | 100   | 98.15 |  |  |            |  |
|-------------------------------|---|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--------------|---------------|-----|-------------|--|-------------|----|-------------|--|---------------|---------------|---------------|------|-------|-------|--|--|------------|--|
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |                                                                                     |  |                  |              |               |     |             |  |             |    |             |  |               |               |               |      | ST    | ST    |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                  |  | 2,409,463,722    |              | 2,215,209,500 |     | 105,110,735 |  | 237,167,237 |    | 521,867,353 |  | 1,261,160,846 | 2,125,306,171 | 4,534,769,893 | 87.5 | 95.94 |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Jumlah Laporan                                                                      |  |                  | 5 Laporan    |               |     | 0           |  | 2           |    | 1           |  | 2             | 5             |               | 100  |       |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                    |  | 10 39,370,000    |              | 40,000,000    | PAD | 9310000     |  | 0           |    | 10620000    |  | 20016000      | 39,946,000    | 79,316,000    | 100  | 99.87 |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |  |                  | 10 Paket     |               |     | 3           |  | 6           |    |             |  | 1             | 10            |               | 100  |       |       |  |  |            |  |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |   |      |                                                                                     |  |                  |              |               |     |             |  |             |    |             |  |               |               |               |      | PAD   |       |  |  | 400000000  |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                        |  | 10 947,205,600   |              | 718,950,000   |     | 9180000     |  | 20790000    |    | 214570000   |  | 455930000     | 700,470,000   | 1,647,675,600 | 100  | 97.43 |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |  |                  | 13 Paket     |               |     | 4           |  | 8           |    |             |  | 1             | 13            |               | 100  |       |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                    |  | 1 83,032,000     |              | 100,000,000   |     | 21896000    |  | 23040000    |    | 0           |  | 55000000      | 99,936,000    | 182,968,000   | 100  | 99.94 |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |  |                  | 1 Paket      |               |     |             |  |             |    |             |  | 1             | 1             |               | 100  |       |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                             |  | 1 68,289,700     |              | 119,994,500   |     | 38080000    |  | 16559500    |    | 12762900    |  | 49112100      | 116,514,500   | 184,804,200   | 100  | 97.1  |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |  |                  | 1 Paket      |               |     |             |  |             |    |             |  | 1             | 1             |               | 100  |       |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                            |  | 0                | 0            | 3,000,000     |     | 0           |  | 0           |    | 0           |  | 0             | 0             | 0             | 0    | 0     |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |  |                  | 1 Dokumen    |               |     |             |  |             | 0  |             |  |               | 0             |               | 0    |       |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |  | 10 11,200,000    |              | 12,000,000    |     | 0           |  | 0           |    | 12000000    |  | 0             | 12,000,000    | 23,200,000    | 100  | 100   |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |  |                  | 10 Laporan   |               |     | 3           |  | 6           |    | 1           |  |               | 10            |               | 100  |       |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                |  | 40 1,140,376,422 |              | 1,119,265,000 |     | 26644735    |  | 13152737    |    | 256634453   |  | 636632746     | 1,051,439,671 | 2,191,816,093 | 100  | 99.94 |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |  |                  | 55 Laporan   |               |     | 15          |  | 35          |    |             |  | 5             | 55            |               | 100  |       |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                               |  | 1126 119,990,000 |              | 105,000,000   | PAD | 0           |  | 45250000    |    | 15280000    |  | 44470000      | 105,000,000   | 224,990,000   | 100  | 100   |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.06 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                |  |                  | 1500 Dokumen |               |     | 500         |  | 900         |    |             |  | 100           | 1500          |               | 100  |       |       |  |  |            |  |
| Uraian/Keterangan T1 :        |   |   |   |      |                                                                                     |  |                  |              |               |     |             |  |             |    |             |  |               |               |               |      | PAD   |       |  |  | 1500000000 |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |                                                                                     |  |                  |              |               |     |             |  |             |    |             |  |               |               |               |      | 87.5  | 95.94 |  |  |            |  |
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |                                                                                     |  |                  |              |               |     |             |  |             |    |             |  |               |               |               |      | T     | ST    |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  | 787,280,000      |              | 724,722,260   |     | 0           |  | 0           |    | 232,710,000 |  | 448,985,000   | 681,695,000   | 1,468,975,000 | 70   | 94.06 |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.07 | Laporan Rencana Kebutuhan Barang                                                    |  |                  | 5 Laporan    |               |     | 0           |  | 0           |    |             |  | 5             | 5             |               | 100  |       |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.07 | Pengadaan Mebel                                                                     |  | 44 34,150,000    |              | 519,722,260   |     | 0           |  | 0           |    | 232710000   |  | 261575000     | 494,285,000   | 528,435,000   | 100  | 95.11 |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.07 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                  |  |                  | 44 Unit      |               |     |             |  |             | 40 |             |  | 4             | 44            |               | 100  |       |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.07 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                   |  | 3 651,100,000    |              | 85,000,000    |     | 0           |  | 0           |    | 0           |  | 83000000      | 83,000,000    | 734,100,000   | 100  | 97.65 |       |  |  |            |  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.07 | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan |  |                  | 1 Unit       |               |     |             |  |             |    |             |  | 1             | 1             |               | 100  |       |       |  |  |            |  |



|                               |   |   |   |      |   |                                                                                                                     |  |  |  |    |               |               |            |  |  |             |  |  |             |  |    |             |               |               |     |       |
|-------------------------------|---|---|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|---------------|---------------|------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|----|-------------|---------------|---------------|-----|-------|
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 |  |  |  | 1  | 102,090,000   | 120,000,000   |            |  |  | 0           |  |  | 0           |  |    | 104410000   | 104,410,000   | 206,440,000   | 10  | 87.01 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        |   |   |   |      |   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan                                               |  |  |  |    |               | 2             | 0          |  |  |             |  |  | 2           |  |    |             |               |               | 10  |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |   |                                                                                                                     |  |  |  |    |               |               |            |  |  |             |  |  |             |  |    |             |               |               |     |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |   |                                                                                                                     |  |  |  |    |               |               |            |  |  |             |  |  |             |  |    |             |               |               |     |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.08 |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |  |  |  |    | 670,546,952   | 1,304,548,728 |            |  |  | 153,735,538 |  |  | 279,181,764 |  |    | 433,726,006 | 1,227,760,001 | 1,898,306,953 | 100 | 94.11 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.08 |   | Laporan Penyediaan Jasa Penunjang                                                                                   |  |  |  |    |               | 2             | Lapora     |  |  |             |  |  |             |  |    | 2           |               |               | 100 |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |  |  |  | 12 | 403,426,952   | 436,978,728   |            |  |  | 103576272   |  |  | 78362630    |  |    | 138613506   | 430,039,101   | 833,466,053   | 100 | 98.41 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        |   |   |   |      |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                              |  |  |  |    |               | 12            | Lapora     |  |  | 3           |  |  | 6           |  |    |             |               |               | 100 |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |  |  |  | 1  | 267,120,000   | 867,570,000   |            |  |  | 50159266    |  |  | 200819134   |  |    | 295112500   | 797,720,900   | 1,064,840,900 | 100 | 91.95 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        |   |   |   |      | 4 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                |  |  |  |    |               | 2             | Lapora     |  |  |             |  |  |             |  | 2  |             |               |               | 100 |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |   |   |      |   |                                                                                                                     |  |  |  |    |               |               |            |  |  |             |  |  |             |  |    |             |               |               |     |       |
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |   |                                                                                                                     |  |  |  |    |               |               |            |  |  |             |  |  |             |  |    |             |               |               |     |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.09 |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |  |  |  |    | 1,264,153,142 | 1,352,165,595 |            |  |  | 67,777,524  |  |  | 297,278,364 |  |    | 757,853,236 | 1,301,295,593 | 2,565,448,735 | 100 | 96.24 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.09 |   | Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                            |  |  |  |    |               | 1             | Lapora     |  |  |             |  |  |             |  | 1  |             |               |               | 100 |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |  | 20 | 421,744,342   | 513,770,000   |            |  |  | 27998359    |  |  | 39315364    |  |    | 338208326   | 488,404,218   | 910,148,560   | 100 | 95.06 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibeli/dibayarkan Pajaknya                      |  |  |  |    |               | 51            | Unit       |  |  | 15          |  |  | 30          |  | 2  |             |               |               | 100 |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perifinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |  |    | 1             | 31,915,600    | 84,639,595 |  |  | 0           |  |  | 7200000     |  |    | 35975800    | 70,355,800    | 102,271,400   | 100 | 83.12 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.09 | 2 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibeli/dibayarkan Pajak dan Perizinannya                      |  |  |  |    |               | 2             | Unit       |  |  |             |  |  | 1           |  | 1  |             |               |               | 100 |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |  |  |  | 45 | 88,552,500    | 118,920,000   |            |  |  | 5945000     |  |  | 9640000     |  |    | 79896000    | 118,901,000   | 207,453,500   | 100 | 99.98 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  |  |  |  |    |               | 204           | Unit       |  |  | 50          |  |  | 100         |  | 34 |             | 20            |               | 100 |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |  |  |  | 1  | 656,768,500   | 564,000,000   |            |  |  | 33834465    |  |  | 232673000   |  |    | 242431000   | 553,842,465   | 1,210,610,965 | 100 | 98.2  |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            |  |  |  |    |               | 2             | Unit       |  |  |             |  |  | 1           |  |    |             |               |               | 100 |       |



[illegible]



| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM |   |   |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.55       | 93.25         |               |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---------------|---------------|-------|-------|
| PREDIKT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                              |   |   |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ST          | ST            |               |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                            | 5 | 5 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,569,740 | 2,287,967,600 | 4,042,945,163 | 78.13 | 86.08 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                            | 5 | 5 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,569,740 | 2,287,967,600 | 4,042,945,163 | 78.13 | 86.08 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                            | 5 | 5 | Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.6        | 84.6          |               | 112.8 |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                            | 5 | 5 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,435,000  | 378,931,957   | 801,516,453   | 100   | 75.95 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                            | 5 | 5 | Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1           | 5             |               | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                            | 5 | 5 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11200000    | 79,048,434    | 316,323,034   | 100   | 79.05 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                            | 5 | 5 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1           | 1             |               | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                            | 5 | 5 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51420000    | 85,042,368    | 264,743,864   | 100   | 84.67 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                            | 5 | 5 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1           | 1             |               | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                            | 5 | 5 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67135000    | 90,242,415    | 90,242,415    | 100   | 89.95 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                            | 5 | 5 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20287415    |               |               |       |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                            | 5 | 5 | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52346600    | 56,803,600    | 62,412,000    | 100   | 47.78 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                            | 5 | 5 | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1           | 1             |               | 100   |       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                            | 5 | 5 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100000     | 67,795,140    | 67,795,140    | 100   | 85.53 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                                            | 5 | 5 | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1           | 1             |               | 100   |       |
| Rata-rata capaian kinerja [%]                                     |   |   |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100         | 75.95         |               |       |       |
| Predikst Kinerja                                                  |   |   |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ST          | S             |               |       |       |



|                               |   |   |   |      |                                                            |                                                                                     |   |  |  |               |             |            |          |            |          |             |          |             |          |             |            |             |             |      |       |   |
|-------------------------------|---|---|---|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---------------|-------------|------------|----------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|------|-------|---|
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 5 | 2 | 2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperdukaan  |                                                                                     |   |  |  | 307,090,800   |             | 19,599,000 |          | 45,644,000 |          | 188,783,940 |          | 26,471,130  |          | 280,498,070 |            | 524,033,637 |             | 50   | 91.34 |   |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 5 | 2 | 2.02 |                                                            | Jumlah Dokumen Kelibangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan                          | 6 |  |  | Doku men      |             |            |          |            |          |             |          |             |          | 0           |            |             |             | 0    |       |   |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 1                                                          | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                              |   |  |  | 103,830,500   |             | 1420000    |          | 0          |          | 70690000    |          | 20935630    |          | 93,045,630  |            | 195,723,997 |             | 100  | 89.61 |   |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 1                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial          | 1 |  |  | Doku men      |             |            |          |            |          | 1           |          | 1           |          |             |            |             |             | 100  |       |   |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 3                                                          | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                               |   |  |  | 0             | 100,000,000 |            | 0        |            | 0        |             | 0        |             |          |             | 0          |             | 0           | 0    | 0     |   |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 3                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan          | 1 |  |  | Doku men      |             |            |          |            |          |             |          |             | 0        |             |            |             |             |      | 0     |   |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 5                                                          | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                              |   |  |  | 0             | 100,000,000 |            | 0        |            | 0        |             | 0        |             |          |             |            |             | 0           | 0    | 0     |   |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 5                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                         | 1 |  |  | Doku men      |             |            |          |            |          |             |          |             |          | 0           |            |             |             |      | 0     |   |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 6                                                          | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                               |   |  |  | 0             | 100,000,000 |            | 10727000 |            | 40900000 |             | 37849000 |             | 22695000 |             | 91,745,500 |             | 91,745,500  | 100  | 91.75 |   |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 6                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                          | 1 |  |  | Doku men      |             |            |          |            |          |             |          | 1           |          | 1           |            |             |             | 100  |       |   |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 9                                                          | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja                                            |   |  |  | 0             | 100,000,000 |            | 0        |            | 0        |             | 0        |             | 0        |             | 0          |             | 0           | 0    | 0     |   |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 9                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja                       | 1 |  |  | Doku men      |             | 0          |          |            |          |             |          |             | 0        |             |            |             |             |      | 0     |   |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 10                                                         | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                                  |   |  |  | 2,140,857,200 | 103,260,300 |            | 7452000  |            | 4744000  |             | 80244940 |             | 3266000  |             | 95,706,940 |             | 236,564,140 | 100  | 92.69 |   |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 5 | 2 | 2.02 | 10                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat             | 1 |  |  | Doku men      |             |            |          |            |          |             |          | 1           |          | 1           |            |             |             | 100  |       |   |
| Rate-rato capaian kinerja (%) |   |   |   |      |                                                            |                                                                                     |   |  |  |               |             |            |          |            |          |             |          |             |          |             |            |             | 90          |      | 91.34 |   |
| Predikat Kinerja              |   |   |   |      |                                                            |                                                                                     |   |  |  |               |             |            |          |            |          |             |          |             |          |             |            |             | SR          | ST   |       |   |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 5 | 2 | 2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan |                                                                                     |   |  |  | 582,094,000   |             | 28,787,250 |          | 24,786,341 |          | 182,965,450 |          | 283,684,636 |          | 530,223,677 |            | 724,000,577 |             | 62.5 | 91.09 |   |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 5 | 2 | 2.03 |                                                            | -                                                                                   | - |  |  | -             |             |            |          |            |          |             |          |             |          | 0           |            |             |             | 100  |       |   |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 1                                                          | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                      |   |  |  | 1,70,507,300  | 100,000,000 |            | 0        |            | 0        |             | 0        |             | 0        |             | 0          |             | 70,507,300  | 0    | 0     | 0 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000        | 5 | 5 | 2 | 2.03 | 1                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1 |  |  | Doku men      |             |            |          |            |          |             |          |             | 0        |             |            |             |             |      | 0     |   |

[illegible]



[illegible]