

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		TARGET KINERJA PADA TRIWULAN								PENANGGUNGIJAWAB						
														TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV								
												KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)									
			4					Unsur	Unsur pendukung urusan pemerintahan																			
								Bidang Urusan	Sekretaris Daerah																			
1	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum	Persentase capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum	4	01	01			Program	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	Rp	21.640.289.107,00	Rp	21.569.541.907,00		Rp	12.909.400,00	Rp	58.703.200,00	Rp	8.134.600,00					
			4	01	01	2	01	Kegiatan	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	10	Rp	67.095.305,00	Rp	20.697.905,00	Rp	8.864.800,00	Rp	41.905.600,00	Rp	4.627.000,00						
			4	01	01	2	01	0001	Sub Kegiatan	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	Rp	14.901.800,00	1	Rp	6.250.000,00	1	Rp	2.864.800,00	1	Rp	4.160.000,00	-	Rp	1.627.000,00	Bag. Adm. Pembangunan
			4	01	01	2	01	0002		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	Rp	9.972.300,00	-	Rp	-	-	Rp	-	1	Rp	9.972.300,00	-	Rp	-	Bag. Adm. Pembangunan
			4	01	01	2	01	0003		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	Rp	8.772.300,00	-	Rp	-	-	Rp	-	1	Rp	8.772.300,00	-	Rp	-	Bag. Adm. Pembangunan
			4	01	01	2	01	0004		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	Rp	8.736.000,00	1	Rp	6.736.000,00	-	Rp	2.000.000,00	-	Rp	-	-	Rp	-	Bag. Adm. Pembangunan
			4	01	01	2	01	0005		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	Rp	8.301.000,00	-	Rp	-	-	Rp	-	1	Rp	8.301.000,00	-	Rp	-	Bag. Adm. Pembangunan
			4	01	01	2	01	0007		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3	Rp	16.411.905,00	2	Rp	7.711.905,00		Rp	4.000.000,00		Rp	10.700.000,00	1	Rp	3.000.000,00	Bag. Adm. Pembangunan
			4	01	01	2	02		Kegiatan	Administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah	Dokumen	2	Rp	21.573.193.802,00	Rp	21.548.844.002,00	Rp	4.044.600,00	Rp	16.797.600,00	Rp	3.507.600,00					
			4	01	01	2	02	0001	Sub Kegiatan	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	116	Rp	21.390.730.527,00	116	Rp	21.390.730.527,00	116	Rp	-	116	Rp	-	116	Rp	-	Bag. Umum
			4	01	01	2	02	0005		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	2	Rp	182.463.275,00	1	Rp	158.113.475,00		Rp	4.044.600,00	1	Rp	16.797.600,00		Rp	3.507.600,00	Bag. Umum
			4	01	01				Program	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	%	70	Rp	361.000.000,00	Rp	179.000.000,00		Rp	82.000.000,00		Rp	73.000.000,00		Rp	27.000.000,00		
			4	01	01	2	05		Kegiatan	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Orang	20	Rp	361.000.000,00	5	Rp	179.000.000,00	7	Rp	82.000.000,00	5	Rp	73.000.000,00	3	Rp	27.000.000,00	
			4	01	01	2	02	0002	Sub Kegiatan	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	1	Rp	108.000.000,00	1	Rp	108.000.000,00	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	Bag. Umum
			4	01	01	2	02	0009		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	Rp	253.000.000,00	5	Rp	71.000.000,00	7	Rp	82.000.000,00	5	Rp	73.000.000,00	3	Rp	27.000.000,00	Bag. Umum
4	01	01				Program	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	%	100	Rp	4.104.843.968,00	Rp	1.429.800.000,00		Rp	1.333.990.756,00		Rp	889.500.000,00		Rp	451.553.212,00					
4	01	01	2	06		Kegiatan	Administrasi umum perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	%	100	Rp	4.104.843.968,00	Rp	1.429.800.000,00		Rp	1.333.990.756,00		Rp	889.500.000,00		Rp	451.553.212,00					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		TARGET KINERJA PADA TRIWULAN								PENANGGUNGIJAWAB							
													TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV									
											KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)										
			4	01	01	2	06	0001	Sub Kegiatan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	Rp	200.000.000,00	-	Rp	-	1 paket (25%)	Rp	50.000.000,00	1 paket (25%)	Rp	50.000.000,00	1 paket (50%)	Rp	100.000.000,00	Bag. Umum
			4	01	01	2	06	0002		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	Rp	261.324.568,00	Paket 1 (25%)	Rp	60.500.000,00	Paket 1 (25%), Paket 2 (100%)	Rp	141.690.756,00	Paket 1 (25%)	Rp	34.200.000,00	Paket 1 (25%)	Rp	24.933.812,00	Bag. Umum
			4	01	01	2	06	0003		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	Rp	200.000.000,00	1 paket (10%)	Rp	33.000.000,00	1 paket (25%)	Rp	49.500.000,00	1 paket (30%)	Rp	51.500.000,00	1 paket (35%)	Rp	66.000.000,00	Bag. Umum
			4	01	01	2	06	0004		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	Rp	1.783.545.400,00	2 paket (25%)	Rp	625.300.000,00	2 paket (25%)	Rp	534.450.000,00	2 paket (25%)	Rp	484.450.000,00	2 paket (25%)	Rp	139.345.400,00	Bag. Umum
			4	01	01	2	06	0005		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Paket	1	Rp	92.574.000,00	1 paket (25%)	Rp	26.000.000,00	1 paket (25%)	Rp	24.000.000,00	1 paket (25%)	Rp	25.000.000,00	1 paket (25%)	Rp	17.574.000,00	Bag. Umum
			4	01	01	2	06	0006		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	Rp	100.000.000,00	1 Dok (10%)	Rp	10.000.000,00	1 Dok (30%)	Rp	30.000.000,00	1 Dok (40%)	Rp	40.000.000,00	1 Dok (20%)	Rp	20.000.000,00	Bag. Prokopim
			4	01	01	2	06	0009		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	Rp	1.450.000.000,00	3	Rp	675.000.000,00	3	Rp	500.000.000,00	3	Rp	200.000.000,00	3	Rp	75.000.000,00	Bag. Umum
			4	01	01	2	06	0011		Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	1	Rp	17.400.000,00	-	Rp	-	1 Dok (25%)	Rp	4.350.000,00	1 Dok (25%)	Rp	4.350.000,00	1 Dok (50%)	Rp	8.700.000,00	Bag.Prokopim
			4	01	01				Program	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	Rp	1.352.320.000,00		Rp	-		Rp	543.920.000,00		Rp	808.400.000,00	-	Rp	-	
			4	01	01	2	07		Kegiatan	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jenis barang milik daerah	Jenis	7	Rp	1.352.320.000,00		Rp	-		Rp	543.920.000,00		Rp	808.400.000,00	-	Rp	-	
			4	01	01	2	07	0001	Sub Kegiatan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	10	Rp	350.000.000,00	-	Rp	-	10	Rp	350.000.000,00	-	Rp	-	-	Rp	-	Bag. Umum
			4	01	01	2	07	0005		Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	5	Rp	199.920.000,00	-	Rp	-	5	Rp	199.920.000,00	-	Rp	-	-	Rp	-	Bag. Umum
			4	01	01	2	07	0006		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	73	Rp	752.500.000,00	-	Rp	-	23	Rp	344.000.000,00	50	Rp	408.500.000,00	-	Rp	-	Bag. Umum
			4	01	01	2	07	0011		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	7	Rp	399.900.000,00	-	Rp	-	-	Rp	-	7	Rp	399.900.000,00	-	Rp	-	Bag. Umum
			4	01	01				Program	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	%	100	Rp	2.453.466.000,00		Rp	642.691.000,00		Rp	621.036.500,00		Rp	631.736.500,00		Rp	558.002.000,00	
			4	01	01	2	08		Kegiatan	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	Rp	2.453.466.000,00		Rp	642.691.000,00		Rp	621.036.500,00		Rp	631.736.500,00		Rp	558.002.000,00	
			4	01	01	2	08	0001	Sub Kegiatan	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	Rp	21.120.000,00	3	Rp	7.800.000,00	3	Rp	7.700.000,00	3	Rp	3.400.000,00	3	Rp	2.220.000,00	Bag. Umum
			4	01	01	2	08	0002		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	Rp	1.304.000.000,00	3	Rp	466.000.000,00	3	Rp	360.000.000,00	3	Rp	260.000.000,00	3	Rp	218.000.000,00	Bag. Umum
			4	01	01	2	08	0004		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	Rp	1.128.346.000,00	3	Rp	168.891.000,00	3	Rp	253.336.500,00	3	Rp	368.336.500,00	3	Rp	337.782.000,00	Bag. Umum
			4	01	01				Program	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	Rp	3.505.875.000,00		Rp	1.026.660.000,00		Rp	1.008.810.000,00		Rp	1.063.705.000,00		Rp	406.700.000,00	
			4	01	01	2	09		Kegiatan	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik	Jenis	6	Rp	3.505.875.000,00		Rp	1.026.660.000,00		Rp	1.008.810.000,00		Rp	1.063.705.000,00		Rp	406.700.000,00	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		TARGET KINERJA PADA TRIWULAN												PENANGGUNGIJAWAB			
													TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV									
											KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)								
			4	01	01	2	09	0001	Sub Kegiatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	4	Rp	60.000.000,00	4	Rp	18.000.000,00	4	Rp	18.000.000,00	4	Rp	6.000.000,00	Bag. Umum			
			4	01	01	2	09	0002		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	Unit	44	Rp	703.225.000,00	13	Rp	200.000.000,00	13	Rp	200.000.000,00	13	Rp	200.025.000,00	5	Rp	103.200.000,00	Bag. Umum
			4	01	01	2	09	0005		Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	10	Rp	120.000.000,00	-	4	Rp	40.000.000,00	3	Rp	40.000.000,00	3	Rp	40.000.000,00	Bag. Umum		
			4	01	01	2	09	0006		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	200	Rp	715.000.000,00	50	Rp	175.000.000,00	50	Rp	175.000.000,00	50	Rp	182.500.000,00	50	Rp	182.500.000,00	Bag. Umum
			4	01	01	2	09	0009		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	Rp	1.907.650.000,00	5 Unit (30%)	Rp	633.660.000,00	5 Unit (25%)	Rp	575.810.000,00	5 Unit (30%)	Rp	623.180.000,00	5 Unit (15%)	Rp	75.000.000,00	Bag. Umum
			4	01	01				Program	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pelayanan administrasi kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah	%	100	Rp	1.134.843.670,00		Rp	704.843.670,00		Rp	150.000.000,00		Rp	150.000.000,00		Rp	130.000.000,00	
			4	01	01	2	11		Kegiatan	Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	100	Rp	1.134.843.670,00		Rp	704.843.670,00		Rp	150.000.000,00		Rp	150.000.000,00		Rp	130.000.000,00	
			4	01	01	2	11	0001	Sub Kegiatan	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang/Bulan	1	Rp	411.343.670,00	1	Rp	411.343.670,00	1	Rp	-	1	Rp	-	1	Rp	-	Bag. Umum
			4	01	01	2	11	0002		Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di sediakan	Paket	1	Rp	79.500.000,00	1	Rp	79.500.000,00	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	Bag. Prokopim
			4	01	01	2	11	0003		Pelaksanaan Medical Check Up kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang	4	Rp	44.000.000,00	4	Rp	44.000.000,00	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	Bag. Umum
			4	01	01	2	11	0004		Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang/Bulan	17	Rp	600.000.000,00	17 Orang/Bulan	Rp	170.000.000,00	17 Orang/Bulan	Rp	150.000.000,00	17 Orang/Bulan	Rp	150.000.000,00	17 Orang/Bulan	Rp	130.000.000,00	Bag. Umum
			4	01	01	2	12		Kegiatan	Fasilitasi kerumahtangaan sekretariat daerah	Kebutuhan kerumahtangaan sekretariat daerah	paket	10	Rp	936.360.200,00		Rp	204.310.030,00		Rp	288.631.711,00		Rp	188.131.711,00		Rp	255.286.768,00	
			4	01	01	2	12	0001	Sub Kegiatan	Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang disediakan	Paket	5	Rp	836.825.600,00	5 Paket (25%)	Rp	187.720.930,00	5 Paket (25%)	Rp	263.748.061,00	5 Paket (25%)	Rp	163.248.061,00	5 Paket (25%)	Rp	222.108.568,00	Bag. Umum
			4	01	01	2	12	0003		Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	Paket	4	Rp	99.534.600,00	4 Paket (25%)	Rp	16.589.100,00	4 Paket (25%)	Rp	24.883.650,00	4 Paket (25%)	Rp	24.883.650,00	4 Paket (25%)	Rp	33.178.200,00	Bag. Umum
			4	01	01				Program	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	Rp	335.656.550,00		Rp	213.544.750,00		Rp	65.635.000,00		Rp	56.476.800,00				
			4	01	01	2	13		Kegiatan	Penataan organisasi	Dokumen penataan organisasi	Dokumen	7	Rp	335.656.550,00		Rp	213.544.750,00		Rp	65.635.000,00		Rp	56.476.800,00		Rp	-	
			4	01	01	2	13	0001	Sub Kegiatan	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Dokumen	2	Rp	113.850.000,00	Dok Lembaga (1/40%), Dok Anjab (1/25%)	Rp	79.440.000,00	Dok Lembaga (1/30%), Dok Anjab (1/25%)	Rp	19.980.000,00	Dok Lembaga (1/20%), Dok Anjab (1/25%)	Rp	14.430.000,00	Dok Lembaga (1/10%), Dok Anjab (1/25%)	Rp	-	Bag. Organisasi
			4	01	01	2	13	0002		Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Laporan	2	Rp	80.672.800,00	Lap PP (1/10%), Lap SP(1/25%)	Rp	52.681.000,00	Lap PP (1/30%), Lap SP(1/25%)	Rp	13.695.000,00	Lap PP (1/30%), Lap SP(1/25%)	Rp	14.296.800,00	Lap PP (1/30%), Lap SP(1/25%)	Rp	-	Bag. Organisasi
			4	01	01	2	13	0003		Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Dokumen	1	Rp	47.361.250,00	1 Dok (20%)	Rp	29.601.250,00	1 Dok (25%)	Rp	13.320.000,00	1 Dok (30%)	Rp	4.440.000,00	1 Dok (25%)	Rp	-	Bag. Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		TARGET KINERJA PADA TRIWULAN												PENANGGUNGIJAWAB				
													TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV										
											KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)									
			4	01	01	2	13	0004	Monitoring, Evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Dokumen	1	Rp	46.680.000,00	1 Dok (25%)	Rp	22.490.000,00	1 Dok (25%)	Rp	7.540.000,00	1 Dok (25%)	Rp	16.650.000,00	1 Dok (25%)	Rp	-	Bag. Organisasi		
			4	01	01	2	13	0005		Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Dokumen	1	Rp	47.092.500,00	1 Dok (40%)	Rp	29.332.500,00	1 Dok (20%)	Rp	11.100.000,00	1 Dok (20%)	Rp	6.660.000,00	1 Dok (20%)	Rp	-	Bag. Organisasi	
			4	01	01				Program	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pelayanan administrasi kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah	%	100	Rp	3.195.122.800,00		Rp	1.909.295.575,00		Rp	579.716.275,00		Rp	339.806.275,00		Rp	366.304.675,00		
			4	01	01	2	14		Kegiatan	Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Laporan	12	Rp	3.195.122.800,00		Rp	1.909.295.575,00		Rp	579.716.275,00		Rp	339.806.275,00		Rp	366.304.675,00		
			4	01	01	2	14	0001	Sub Kegiatan	Fasilitasi keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	Laporan	4	Rp	676.058.300,00	1 Lap	Rp	381.567.425,00	1 Lap	Rp	103.163.625,00	1 Lap	Rp	103.163.625,00	1 Lap	Rp	88.163.625,00	Bag. Prokopim	
			4	01	01	2	14	0002		Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	Laporan	4	Rp	1.595.329.500,00	1 Lap	Rp	1.345.419.500,00	1 Lap	Rp	249.910.000,00	1 Lap	Rp	-	1 Lap	Rp	-	Bag. Prokopim	
			4	01	01	2	14	0003		Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	Laporan	4	Rp	923.735.000,00	1 Lap	Rp	182.308.650,00	1 Lap	Rp	226.642.650,00	1 Lap	Rp	236.642.650,00	1 Lap	Rp	278.141.050,00	Bag. Prokopim	
			2	Meningkatnya pencapaian tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2	10				Program	Penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100	Rp	103.821.500,00		Rp	17.835.625,00		Rp	26.295.625,00		Rp	22.269.625,00		Rp	37.420.625,00
2	10	4				2	01		Kegiatan	Penyelesaian sengketa tanah garapan	Dokumen fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan	Berita Acara	3	Rp	103.821.500,00		Rp	17.835.625,00		Rp	26.295.625,00		Rp	22.269.625,00		Rp	37.420.625,00		
2	10	04				2	01	0002	Sub Kegiatan	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Berita Acara	3	Rp	103.821.500,00		Rp	17.835.625,00	1 BA	Rp	26.295.625,00	1 BA	Rp	22.269.625,00	1 BA	Rp	37.420.625,00	Bag. Pemerintahan	
4	01	02							Program	Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti	%	100	Rp	1.216.378.550,00		Rp	734.384.675,00		Rp	201.508.625,00		Rp	200.012.625,00		Rp	80.472.625,00		
										Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	Rp	16.105.361.450,00		Rp	12.808.012.050,00		Rp	1.201.469.050,00		Rp	1.627.458.050,00		Rp	468.422.300,00			
										Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang ditindaklanjuti	%	100	Rp	844.130.500,00		Rp	444.169.050,00		Rp	266.415.050,00		Rp	90.189.350,00		Rp	43.357.050,00			
4	01	02				2	01		Kegiatan	Administrasi tata pemerintahan	Dokumen administrasi tata pemerintahan	Dokumen	6	Rp	1.066.378.550,00		Rp	720.994.675,00		Rp	167.408.625,00		Rp	128.387.625,00	6	Rp	49.587.625,00		
4	01	02				2	01	0001	Sub Kegiatan	Penataan administrasi pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	Dokumen	1	Rp	710.691.050,00	1 dok (50%)	Rp	606.691.050,00	1 dok (40%)	Rp	94.000.000,00	1 dok (10%)	Rp	10.000.000,00	-	Rp	-	Bag. Pemerintahan	
4	01	02				2	01	0002		Pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	Dokumen	1	Rp	105.163.500,00	1 dok (25%)	Rp	30.278.625,00	1 dok (25%)	Rp	30.523.625,00	1 dok (25%)	Rp	25.273.625,00	1 dok (25%)	Rp	19.087.625,00	Bag. Pemerintahan	
4	01	02				2	01	0003		Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Dokumen	4	Rp	250.524.000,00	1 dok spm (100%)	Rp	84.025.000,00	1 dok LPPD (100%)	Rp	42.885.000,00	1 dok iuran keanggotaan (100%)	Rp	93.114.000,00	1 dok RLPPD (100%)	Rp	30.500.000,00	Bag. Pemerintahan	
4	01	02	2	02		Kegiatan	Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat	Dokumen	5	Rp	16.105.361.450,00		Rp	12.808.012.050,00		Rp	1.201.469.050,00		Rp	1.627.458.050,00		Rp	468.422.300,00					
4	01	02	2	02	0001	Sub Kegiatan	Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Dokumen	2	Rp	6.526.760.000,00	1 Dok Hibah Berubah (25%), 1 Dok Bina (25%)	Rp	4.761.387.500,00	1 Dok Hibah Berubah (75%), 1 Dok Bina (25%)	Rp	959.496.000,00	1 Dok Bina (25%)	Rp	359.226.500,00	1 Dok Bina (25%)	Rp	446.650.000,00	Bag. Kesra				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		TARGET KINERJA PADA TRIWULAN												PENANGGUNGJAWAB				
													TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV										
											KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)											
			4	01	02	2	02	0002		Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa pengendalian penduduk dan KB	Dokumen	2	Rp	7.270.234.450,00	1 Dok Hibah Lembaga (75%), 1 Dok Kessos (25%)	Rp	7.050.044.550,00	1 Dok Hibah Lembaga (25%), 1 Dok Kessos (25%)	Rp	166.973.050,00	1 Dok Kessos (25%)	Rp	31.444.550,00	1 Dok Kessos (25%)	Rp	21.772.300,00	Bag. Kesra	
			4	01	02	2	02	0003		Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas	Dokumen	1	Rp	2.308.367.000,00	1 dok (40%)	Rp	996.580.000,00	1 dok (10%)	Rp	75.000.000,00	1 dok (40%)	Rp	1.236.787.000,00	1 dok (10%)	Rp	-	Bag. Kesra	
			4	01	02	2	03		Kegiatan	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Produk hukum daerah yang terharmonisasi	Dokumen	707	Rp	844.130.500,00		Rp	444.169.050,00		Rp	266.415.050,00		Rp	90.189.350,00		Rp	43.357.050,00		
			4	01	02	2	03	0001	Sub Kegiatan	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen	700	Rp	253.078.500,00	250	Rp	90.562.500,00	100	Rp	70.562.500,00	100	Rp	60.391.000,00	250	Rp	31.562.500,00	Bag. Hukum	
			4	01	02	2	03	0002		Fasilitasi bantuan hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Kasus	5	Rp	352.018.800,00	2	Rp	284.312.000,00	2	Rp	57.868.000,00	1	Rp	9.838.800,00	0	Rp	-	Bag. Hukum	
			4	01	02	2	03	0003		Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	Dokumen	6	Rp	239.033.200,00	JDIH (1/35%)	Rp	69.294.550,00	media elektronik (1), JDIH (1/15%)	Rp	137.984.550,00	Kodifikasi (3), Jdih (1/15%)	Rp	19.959.550,00	JDIH (1/35%), 1 dok Penyuluhan (100%)	Rp	11.794.550,00	Bag. Hukum	
			4	01	02	2	04		Kegiatan	Fasilitasi kerja sama daerah	Dokumen kerja sama daerah	Dokumen	2	Rp	150.000.000,00		Rp	13.390.000,00		Rp	34.100.000,00		Rp	71.625.000,00		Rp	30.885.000,00		
			4	01	02	2	04	0001	Sub Kegiatan	Fasilitasi kerja sama dalam negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	Dokumen	1	Rp	110.000.000,00	1 Dok (25%)	Rp	13.390.000,00	1 Dok (25%)	Rp	34.100.000,00	1 Dok (25%)	Rp	36.400.000,00	1 Dok (25%)	Rp	26.110.000,00	Bag. Pemerintahan	
			4	01	02	2	04	0003		Evaluasi pelaksanaan kerja sama	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	Laporan	1	Rp	40.000.000,00	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	35.225.000,00	1 dok (100%)	Rp	4.775.000,00	Bag. Pemerintahan	
			3	Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	4	01	03	2	01		Program	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	%	80	Rp	382.524.900,00		Rp	210.151.800,00		Rp	115.299.100,00		Rp	57.074.000,00		Rp
										Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang penyusunan, pengendalian program pembangunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	Rp	776.603.239,00		Rp	87.897.490,00		Rp	281.180.000,00		Rp	218.555.375,00		Rp	188.970.374,00			
										Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti	%	100	Rp	2.403.524.275,00		Rp	499.792.396,00		Rp	662.744.703,00		Rp	589.131.088,00		Rp	651.856.088,00			
4	01	03				2	01		Kegiatan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dokumen	11	Rp	270.840.600,00		Rp	144.543.200,00		Rp	85.303.400,00		Rp	40.994.000,00		Rp	-		
4	01	03				2	01	0001	Sub Kegiatan	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2	Rp	154.037.400,00	BUMD (1/35%), BLUD (1/10%)	Rp	87.024.500,00	BUMD (1/45%), BLUD (1/50%)	Rp	65.902.900,00	BUMD (1/10%), BLUD (1/20%)	Rp	1.110.000,00	BUMD (1/10%), BLUD (1/20%)	Rp	-	Bag. Perekonomian & SDA	
4	01	03				2	01	0002		Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	Laporan	7	Rp	87.839.900,00	2 Dok Inflasi	Rp	42.605.400,00	1 dok inflasi & 1 CSR	Rp	15.350.500,00	1 dok inflasi	Rp	29.884.000,00	1 dok inflasi & 1 CSR	Rp	-	Bag. Perekonomian & SDA	
4	01	03				2	01	0003		Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Dokumen	2	Rp	28.963.300,00	0	Rp	14.913.300,00	1	Rp	4.050.000,00	0	Rp	10.000.000,00	1	Rp	-	Bag. Perekonomian & SDA	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		TARGET KINERJA PADA TRIWULAN												PENANGGUNGJAWAB			
													TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV						
											KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)		KINERJA	ANGGARAN (Rp)							
			4	01	03	2	02	Kegiatan	Pelaksanaan administrasi pembangunan	Dokumen administrasi pembangunan	Dokumen	14	Rp	776.603.239,00		Rp	87.897.490,00		Rp	281.180.000,00		Rp	218.555.375,00		Rp	188.970.374,00		
			4	01	03	2	02	0001	Sub Kegiatan	Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	Dokumen	1	Rp	64.999.800,00	1 Dok (30%)	Rp	24.229.000,00	1 Dok (40%)	Rp	32.000.000,00	1 Dok (10%)	Rp	2.000.000,00	1 Dok (20%)	Rp	6.770.800,00	Bag.Adm. Pembangunan
			4	01	03	2	02	0002		Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Laporan	1	Rp	575.282.484,00	1 Dok (10%)	Rp	10.000.000,00	1 Dok (40%)	Rp	192.730.000,00	1 Dok (40%)	Rp	204.422.875,00	1 Dok (10%)	Rp	168.129.609,00	Bag.Adm. Pembangunan
			4	01	03	2	02	0003		Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Laporan	12	Rp	136.320.955,00	3 Dok	Rp	53.668.490,00	3 Dok	Rp	56.450.000,00	3 Dok	Rp	12.132.500,00	3 Dok	Rp	14.069.965,00	Bag.Adm. Pembangunan
			4	01	03	2	02	Kegiatan	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Dokumen	3	Rp	2.403.524.275,00		Rp	499.792.396,00		Rp	662.744.703,00		Rp	589.131.088,00		Rp	651.856.088,00		
			4	01	03	2	02	0001	Sub Kegiatan	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Dokumen	1	Rp	1.665.356.400,00	1 Dok (15%)	Rp	285.790.650,00	1 Dok (30%)	Rp	448.261.450,00	1 Dok (25%)	Rp	418.029.650,00	1 Dok (30%)	Rp	513.274.650,00	Bag. PBJ
			4	01	03	2	02	0002		Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	Dokumen	1	Rp	383.329.075,00	1 Dok (35%)	Rp	134.626.746,00	1 Dok (25%)	Rp	85.419.453,00	1 Dok (20%)	Rp	81.076.438,00	1 Dok (20%)	Rp	82.206.438,00	Bag. PBJ
			4	01	03	2	02	0003		Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Orang	300	Rp	354.838.800,00	60 (20%)	Rp	79.375.000,00	120 (40%)	Rp	129.063.800,00	100 (30%)	Rp	90.025.000,00	20 (10%)	Rp	56.375.000,00	Bag. PBJ
			4	01	03	2	04	Kegiatan	Pemantauan kebijakan sumber daya alam	Dokumen hasil kebijakan sumber daya alam	Dokumen	5	Rp	111.684.300,00		Rp	65.608.600,00		Rp	29.995.700,00		Rp	16.080.000,00		Rp	-		
			4	01	03	2	04	0001	Sub Kegiatan	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	Dokumen	1	Rp	56.125.200,00	1 Dok 25%	Rp	28.164.500,00	1 Dok 25%	Rp	15.200.700,00	1 Dok25%	Rp	12.760.000,00	1 Dok 25%	Rp	-	Bag. Perekonomian & SDA
			4	01	03	2	04	0003		Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	koordinasi dokumen hasil koordinasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,	Dokumen	4	Rp	55.559.100,00	1 Dok	Rp	37.444.100,00	1	Rp	14.795.000,00	1	Rp	3.320.000,00	1	Rp	-	Bag. Perekonomian & SDA