

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
<b>Bagian Umum dan Protokol</b>													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		4 Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan	81,45	81,24	81,25	81,81		100,69%		81,35	81,35	100%	
		5 Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	81	80,59	80,65	80,91		100,32%		80,75	80,75	100%	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen		3 Dokumen	550.000	3 Dokumen	547.500	100%	99,55%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah											
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen		4 Dokumen	1.935.000	4 Dokumen	1.935.000	100%	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen		6 Dokumen	540.000	6 Dokumen	540.000	100%	100,00%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	580.000	1 Dokumen	580.000	100%	100,00%			
		3 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		2 Dokumen	135.000	2 Dokumen	135.000	100%	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		4 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	12 dokumen		3 Dokumen	1.500.000	3 Dokumen	1.500.000	100%	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		5 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		12 Bulan	135.000	12 Bulan	135.000	100%	100,00%	12 bulan	12 bulan	100%
		6 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		3 Dokumen	405.000	3 Dokumen	405.000	100%	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen							4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	1.485.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	1.485.000	
1.2.6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	300.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	300.000	
1.3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai</b>	<b>8 Laporan/ Dokumen</b>	<b>2.400.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai</b>	<b>8 Laporan/ Dokumen</b>	<b>2.400.000</b>	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	600.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	600.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	600.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	600.000	
1.3.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	600.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	600.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	600.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	600.000	

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
1.4	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai</b>	<b>2 Dokumen / Paket</b>	<b>30.600.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai</b>	<b>2 Dokumen / Paket</b>	<b>30.600.000</b>	
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.000.000	
1.4.2	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	600.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	600.000	
1.5	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>10 paket / dokumen / laporan</b>	<b>719.030.350</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>10 paket / dokumen / laporan</b>	<b>719.030.350</b>	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	401.491.100	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	401.491.100	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	33.629.250	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	33.629.250	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	57.960.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	57.960.000	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	225.950.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	225.950.000	
1.6	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>4 laporan</b>	<b>243.199.906</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>4 laporan</b>	<b>243.199.906</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	186.799.906	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	186.799.906	
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	42.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	42.000.000	
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	14.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	14.400.000	
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>121 unit</b>	<b>1.033.570.000</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>121 unit</b>	<b>1.033.570.000</b>	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	800.350.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	800.350.000	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	30.920.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	30.920.000	
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	12.300.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	12.300.000	
1.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	190.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	190.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah</b>	<b>4 orang</b>	<b>6.400.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah</b>	<b>4 orang</b>	<b>6.400.000</b>	
1.8.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	6.400.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	6.400.000	
1.9	<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		<b>Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan</b>	<b>38 Paket</b>	<b>6.040.454.083</b>	<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		<b>Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan</b>	<b>38 Paket</b>	<b>6.040.454.083</b>	
1.9.1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	931.542.351	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	931.542.351	
1.9.2	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	630.682.931	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	630.682.931	
1.9.3	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	26 Paket	4.478.228.801	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	26 Paket	4.478.228.801	
1.10	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan</b>	<b>36 laporan</b>	<b>2.516.063.778</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan</b>	<b>36 laporan</b>	<b>2.516.063.778</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10.1	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan		1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12 Laporan	1.384.762.820	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan		1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12 Laporan	1.384.762.820	
1.10.2	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan		1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1.109.890.958	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan		1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1.109.890.958	
1.10.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	21.410.000	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	21.410.000	