

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Pemerintah Daerah : Sekretariat Daerah Kota Jambi
Tahun : 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan								Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Triwulan I s/d IV		Keterangan		
					I		II		III		IV				12	13	14	15			
					6	%	7	%	8	%	9	%								16	
A	Meningkatkan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang administrasi umum, kelembagaan dan pelayanan publik	Rata-rata IKM	A	Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat										10	11	12	13	14	15	16	
					Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%			Murni	Perubahan	Realisasi	%			
1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		17,620,100	11.75%	43,942,950	29.30%	71,895,460	47.93%	146,820,936	97.88%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150,000,000		146,820,936	97.88%		
2		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen		10,807,755	14.41%	20,792,755	27.72%	29,994,755	39.99%	74,168,933	98.89%			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75,000,000		74,168,933	98.89%		
II.		Tertib Administrasi Keuangan	100%											Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/Bulan		1,684,612,152	11.72%	8,079,218,822	56.20%	11,487,720,441	79.91%	15,695,205,510	99.24%			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,376,026,615	15,814,698,646	15,695,205,510	99.24%		
2		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen		190,679,650	13.54%	458,940,090	32.58%	720,937,540	51.18%	1,150,879,253	95.21%			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,408,768,200	1,208,768,200	1,150,879,253	95.21%		
3		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		20,431,420	11.88%	49,491,820	28.28%	107,180,995	61.25%	163,545,901	93.45%			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	175,000,000		163,545,901	93.45%		
III.		Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%											Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
1		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		25,348,100	16.35%	51,992,400	33.54%	96,652,450	62.36%	151,431,650	97.70%			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	155,000,000		151,431,650	97.70%		
IV.		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%											Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	261 Paket		-	0.00%	195,514,000	99.88%	195,514,000	99.88%	195,514,000	99.88%			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	195,750,000		195,514,000	99.88%		
2		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang		-	0.00%	46,585,640	31.06%	147,508,191	98.34%	170,535,151	96.78%			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150,000,000	176,200,000	170,535,151	96.78%		
V.		Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%											Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		9,955,625	9.05%	55,568,425	50.52%	87,937,425	79.94%	109,984,675	99.99%			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	110,000,000		109,984,675	99.99%		
2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Paket		10,000,000	8.99%	86,280,800	77.53%	100,395,300	90.22%	111,280,800	100.00%			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111,280,800		111,280,800	100.00%		
3		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		1,093,040	0.72%	21,007,640	13.89%	30,205,340	19.96%	425,971,040	95.47%			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	151,294,000	446,194,000	425,971,040	95.47%		
4		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	9 Paket		-	0.00%	54,969,870	63.26%	54,969,870	63.26%	101,584,000	95.26%			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	86,894,000	106,634,000	101,584,000	95.26%		
5		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	500 Laporan		201,591,250	10.32%	960,818,250	49.19%	1,338,197,500	68.52%	2,067,632,625	99.79%			Fasilitas Kunjungan Tamu	1,953,096,000	2,071,896,000	2,067,632,625	99.79%		
6		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		49,710,937	14.35%	168,357,068	48.60%	337,248,783	97.36%	737,105,129	99.74%			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	348,400,000	739,000,000	737,105,129	99.74%		
VI.		Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%											Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit		-	0.00%	2,610,000,000	98.49%	-	0.00%	2,610,000,000	100.00%			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,650,000,000	2,610,000,000	2,610,000,000	100.00%		
VII.		Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%											Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Memurat	12 Laporan		52,904,600	13.28%	150,153,090	37.70%	228,448,090	57.61%	337,897,690	99.95%			Penyediaan Jasa Surat Memurat	398,246,000	338,051,600	337,897,690	99.95%		
2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		496,986,488	28.16%	1,094,624,938	62.02%	1,544,985,410	87.53%	2,064,964,050	99.998%			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,765,000,000	2,065,000,000	2,064,964,050	99.998%		
3		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan		245,304,246	4.06%	1,038,092,796	17.17%	1,496,178,596	24.75%	5,855,920,050	99.87%			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,044,936,817	5,863,432,696	5,855,920,050	99.87%		
VIII.		Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%											Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		48,848,987	22.15%	116,349,810	52.77%	166,109,611	75.33%	194,191,478	95.64%			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220,501,600	203,034,400	194,191,478	95.64%		

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan								Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Triwulan I s/d IV		Keterangan
					I		II		III		IV				12 Murni	13 Perubahan	14 Realisasi	15 %	
					6 Realisasi	%	7 Realisasi	%	8 Realisasi	%	9 Realisasi	%							
1	2	3	4	5	6	%	7	%	8	%	9	%	10	11	12	13	14	15	16
2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130 Unit		357,785,263	17.85%	1,094,700,496	54.62%	1,526,855,696	76.18%	2,095,042,467	99.99%		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,004,202,750	2,095,278,471	2,095,042,467	99.99%	
3		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		11,075,549	5.85%	41,078,529	21.71%	53,772,701	28.42%	131,359,036	96.59%		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180,200,000	136,000,000	131,359,036	96.59%	
4		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		27,015,800	7.59%	134,393,000	37.74%	302,153,600	84.85%	503,203,500	99.43%		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	356,103,500	506,103,500	503,203,500	99.43%	
IX.		Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan											Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		24,144,416	13.94%	95,700,032	55.24%	131,916,656	76.14%	150,212,720	86.70%		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	173,250,000		150,212,720	86.70%	
2		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	16 Paket		-	0.00%	-	0.00%	82,800,000	100.00%	82,800,000	100.00%		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	82,800,000		82,800,000	100.00%	
3		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		150,000,000	25.00%	300,000,000	50.00%	450,000,000	75.00%	585,000,000	97.50%		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600,000,000		585,000,000	97.50%	
X.		Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%											Kegiatan Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah					
1		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket		157,916,150	11.92%	521,079,904	39.33%	760,897,320	57.43%	1,187,014,983	89.59%		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1,325,000,000	1,234,050,000	1,187,014,983	89.59%	
XI.		Persentase Penataan Organisasi	100%											Kegiatan Penataan Organisasi					
1		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen		51,290,240	17.10%	160,108,422	53.37%	201,288,582	67.10%	344,426,900	91.85%		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	300,000,000	375,000,000	344,426,900	91.85%	
2		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan		6,020,000	2.01%	39,674,800	13.22%	102,742,485	34.25%	216,284,960	96.13%		Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	300,000,000	225,000,000	216,284,960	96.13%	
3		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen		17,726,095	4.60%	67,276,695	17.47%	130,284,811	33.84%	343,787,561	89.30%		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	384,996,750		343,787,561	89.30%	
XII.		Persentase Pelayanan Fasilitas Keprotokolan, Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan	100%											Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					
1		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	1000 Laporan		105,805,500	20.20%	380,276,400	72.58%	435,310,400	83.09%	534,525,600	94.65%		Fasilitas Keprotokolan	523,906,914	564,761,724	534,525,600	94.65%	
2		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1000 Laporan		258,930,460	11.55%	1,042,729,661	46.53%	1,493,421,956	66.63%	3,154,439,138	98.57%		Fasilitas Komunikasi Pimpinan	2,241,204,021	3,200,349,211	3,154,439,138	98.57%	
3		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1000 Laporan		36,418,920	13.51%	90,797,820	33.69%	144,595,420	53.65%	218,356,920	81.02%		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	269,494,999		218,356,920	81.02%	
B		Meningkatkan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Tata Pemerintahan, Hukum, Kerjasama dan Kesejahteraan Rakyat	Prestasi EKPPD	Tinggi										Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
I.		Persentase perjanjian kerja sama yang diimplementasikan	100%	Perjanjian Kerjasama yang diimplementasikan / Perjanjian Kerja sama x 100										Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan					
1		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen		182,748,072	29.54%	271,322,072	43.86%	436,612,277	70.58%	610,592,686	98.71%		Penataan Administrasi Pemerintahan	618,582,805		610,592,686	98.71%	
2		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	15 Dokumen		64,306,558	0.77%	371,341,692	4.43%	1,717,662,215	20.48%	7,757,669,752	99.80%		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	8,387,405,383	7,773,312,423	7,757,669,752	99.80%	
3		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen		78,571,562	14.44%	332,653,385	61.15%	406,802,525	74.78%	536,672,558	98.65%		Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	544,011,312		536,672,558	98.65%	
II.		Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	100%											Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
1		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen		1,948,352,500	12.05%	8,038,051,520	49.71%	11,980,989,093	74.09%	15,581,302,102	96.36%		Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	16,170,006,800	16,618,006,800	15,581,302,102	96.36%	
2		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	1 Dokumen		11,819,600	4.98%	57,592,090	24.25%	95,252,702	40.11%	235,452,900	99.14%		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	237,500,000		235,452,900	99.14%	

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan								Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Triwulan I s/d IV		Keterangan
					I		II		III		IV				12 Murni	13 Perubahan	14 Realisasi	15 %	
					6 Realisasi	%	7 Realisasi	%	8 Realisasi	%	9 Realisasi	%							
3		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsifan, Transhum Lintas	1 Dokumen		16,484,500	6.94%	45,130,590	19.00%	96,320,590	40.56%	230,210,007	96.93%		237,500,000		230,210,007	96.93%		
III.		Persentase Rancangan Produk Hukum dan Perkara yang diselesaikan	100%										Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum						
1		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	325 Dokumen		42,035,950	16.04%	97,442,650	37.18%	190,945,277	72.85%	271,635,397	96.29%		262,103,404		282,103,404	271,635,397	96.29%	
2		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	12 Kasus		59,097,550	10.96%	182,453,994	33.83%	338,132,034	62.70%	610,245,620	98.53%		539,320,299		619,320,299	610,245,620	98.53%	
3		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	325 Dokumen		43,063,700	13.44%	113,519,200	35.42%	205,935,445	64.25%	309,928,788	96.70%		320,507,292		309,928,788	96.70%		
IV.		Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Daerah	100%										Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah						
1		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	30 Dokumen		71,942,191	22.85%	116,428,711	36.97%	198,838,599	63.14%	351,452,600	96.32%		314,894,695		364,894,695	351,452,600	96.32%	
2		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	8 Dokumen		23,492,870	7.65%	170,043,526	55.39%	230,885,897	75.21%	279,092,422	90.91%		307,004,019		279,092,422	307,004,019	90.91%	
3		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		16,089,502	8.79%	51,147,297	27.93%	102,636,546	56.04%	171,348,579	93.56%		183,142,045		171,348,579	93.56%		
C	Meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan bidang perekonomian dan SDA, Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	Komponen Standarisasi UKPBJ	100%	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan yang Menjadi Bidang Administrasi Pembangunan x 100									Program Perekonomian dan Pembangunan						
		Komponen Standarisasi UKPBJ (%) (Rumus sudah ada di Sistem)																	
1		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen		25,848,930	13.96%	49,972,827	26.99%	111,423,815	60.19%	234,733,987	96.95%		185,128,887		242,128,887	234,733,987	96.95%	
2		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan		2,630,000	1.59%	24,264,900	14.63%	75,627,484	45.60%	193,517,352	99.83%		165,844,929		193,844,929	193,517,352	99.83%	
3		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen		5,810,000	3.09%	33,703,330	17.90%	80,187,859	42.60%	190,398,923	93.68%		188,240,563		203,240,563	190,398,923	93.68%	
II.		Persentase Tertib Administrasi Pembangunan dan Pelaporan Pembangunan	100%										Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						
1		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	39 Laporan		7,965,000	2.31%	54,681,710	15.83%	65,136,710	18.86%	80,751,710	99.71%		345,372,978		80,986,485	80,751,710	99.71%	
III.		Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	100%										Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						
1		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	300 Dokumen		101,153,394	26.95%	188,125,466	50.11%	280,751,466	74.79%	329,643,846	95.45%		375,394,955		345,372,978	329,643,846	95.45%	
2		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	17 Dokumen		214,184,760	64.08%	265,771,960	79.51%	333,745,760	99.85%	373,508,220	99.50%		334,245,582		375,394,955	373,508,220	99.50%	
3		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	576 Orang		18,021,240	22.25%	46,022,181	56.83%	225,147,441	67.36%	331,530,793	99.19%		80,986,485		334,245,582	331,530,793	99.19%	
IV.		Persentase Raker, Fasilitas, Monitoring, Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan terkait SDA yang ditindaklanjuti	100%										Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						
1		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Pesaan dan	4 Dokumen		2,630,000	2.52%	6,060,000	5.80%	30,438,703	29.14%	104,418,274	99.97%		104,454,601		104,418,274	99.97%		
		Jumlah			7,206,270,622	12.05%	29,786,246,024	40.42%	41,262,591,822	61.44%	70,695,193,172	96.77%		Jumlah	69,175,000,000	72,447,579,071	70,695,193,172	96.77%	