

Rencana Aksi Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2022
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III, IV Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit (Bagian) Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I		II		III		IV		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%		15
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	34.546.421.406	16,32%	5.637.933.607	26,90%	9.294.380.223	-	-	-	-	43,22%	14.932.313.830	43,22%	14.932.313.830	8,64%	2.986.462.766	
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	100%	175.000.000	14,92%	26.112.484	25,40%	44.455.444	-	-	-	-	40,32%	70.567.928	40,32%	70.567.928	8,06%	14.113.586	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3 Dokumen	70.000.000	16,68%	11.674.884	33,63%	23.538.444	-	-	-	-	50,30%	35.213.328	50,30%	35.213.328	10,06%	7.042.666	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	7.500.000	19,58%	1.468.700	56,57%	4.243.000	-	-	-	-	76,16%	5.711.700	76,16%	5.711.700	15,23%	1.142.340	PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	7.500.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	7.500.000	5,40%	405.000	65,33%	4.900.000	-	-	-	-	70,73%	5.305.000	70,73%	5.305.000	14,15%	1.061.000	PERENCANAAN DAN KEUANGAN
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	7.500.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	PERENCANAAN DAN KEUANGAN
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja	2 Dokumen	75.000.000	16,75%	12.563.900	15,70%	11.774.000	-	-	-	-	32,45%	24.337.900	32,45%	24.337.900	6,49%	4.867.580	PERENCANAAN DAN KEUANGAN
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	18.013.911.948	15,88%	2.860.691.676	23,59%	4.249.951.404	-	-	-	-	39,47%	7.110.643.080	39,47%	7.110.643.080	7,89%	1.422.128.616	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang	16.365.143.748	16,34%	2.674.088.776	24,20%	3.960.357.254	-	-	-	-	40,54%	6.634.446.030	40,54%	6.634.446.030	8,11%	1.326.889.206	PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Verifikasi Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan, Aset Dan Pengadaan Barang/Jasa	250 Dokumen 98 Orang	1.448.768.200	12,40%	179.618.100	18,65%	270.253.500	-	-	-	-	31,05%	449.871.600	31,05%	449.871.600	6,21%	89.974.320	PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	4 Dokumen	200.000.000	3,49%	6.984.800	9,67%	19.340.650	-	-	-	-	13,16%	26.325.450	13,16%	26.325.450	2,63%	5.265.090	PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III, IV Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit (Bagian) Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I		II		III		IV		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 X 100%	15								
III.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	170.000.000	9,64%	16.393.000	18,05%	30.689.800	-	-	-	-	27,70%	47.082.800	27,70%	47.082.800	5,54%	9.416.560	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	170.000.000	9,64%	16.393.000	18,05%	30.689.800	-	-	-	-	27,70%	47.082.800	27,70%	47.082.800	5,54%	9.416.560	PERENCANAAN DAN KEUANGAN
IV.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	348.514.000	0,00%	-	81,26%	283.191.350	-	-	-	-	81,26%	283.191.350	81,26%	283.191.350	16,25%	56.638.270	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	261 Stel	195.750.000	0,00%	-	99,90%	195.554.250	-	-	-	-	99,90%	195.554.250	99,90%	195.554.250	19,98%	39.110.850	UMUM
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 ASN	152.764.000	0,00%	-	0,00%	87.637.100	-	-	-	-	0,00%	87.637.100	0,00%	87.637.100	0,00%	17.527.420	UMUM
V.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	2.975.634.550	15,29%	455.058.529	23,96%	712.889.486	-	-	-	-	39,25%	1.167.948.015	39,25%	1.167.948.015	7,85%	233.589.603	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Elektronik	27 Komponen Listrik	110.000.000	37,64%	41.407.250	34,03%	37.431.500	-	-	-	-	71,67%	78.838.750	71,67%	78.838.750	14,33%	15.767.750	UMUM
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Kantor	47 Jenis 25 Jenis	111.281.050	3,65%	4.063.100	71,91%	80.017.050	-	-	-	-	75,56%	84.080.150	75,56%	84.080.150	15,11%	16.816.030	UMUM
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah peralatan rumah tangga, peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah dinas KDH, WKDH dan SEKDA yang disediakan	2 Unit 30 Jenis	228.800.000	8,40%	19.230.000	11,28%	25.799.550	-	-	-	-	19,68%	45.029.550	19,68%	45.029.550	3,94%	9.005.910	UMUM
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	9 Jenis	90.004.000	32,84%	29.558.500	35,12%	31.612.000	-	-	-	-	67,96%	61.170.500	67,96%	61.170.500	13,59%	12.234.100	UMUM
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	3 Jenis	2.077.500.000	13,04%	271.006.270	18,31%	380.470.350	-	-	-	-	31,36%	651.476.620	31,36%	651.476.620	6,27%	130.295.324	UMUM
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Kegiatan/Konsultasi/Koordinasi Staf Ahli Walikota	17 ASN 5 kali	358.049.500	25,08%	89.793.409	44,00%	157.559.036	-	-	-	-	69,08%	247.352.445	69,08%	247.352.445	13,82%	49.470.489	UMUM
VI.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	190.000.000	0,00%	-	21,05%	40.000.000	-	-	-	-	21,05%	40.000.000	21,05%	40.000.000	4,21%	8.000.000	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	190.000.000	0,00%	-	21,05%	40.000.000	-	-	-	-	21,05%	40.000.000	21,05%	40.000.000	4,21%	8.000.000	UMUM
VII.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	4.444.503.367	19,23%	854.722.104	26,55%	1.180.025.135	-	-	-	-	45,78%	2.034.747.239	45,78%	2.034.747.239	9,16%	406.949.448	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	12.000 Surat	380.566.400	14,78%	56.246.600	23,03%	87.628.500	-	-	-	-	37,81%	143.875.100	37,81%	143.875.100	7,56%	28.775.020	UMUM
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air	70 Tagihan Telepon 700.000 VA 60000 Meter Kubik	2.145.000.000	23,27%	499.153.097	23,97%	514.189.447	-	-	-	-	47,24%	1.013.342.544	47,24%	1.013.342.544	9,45%	202.668.509	UMUM

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III, IV Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit (Bagian) Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I		II		III		IV								
					7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 X 100%							
1	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak Genset Kantor, Jumlah Bahan Bakar, Oli Mesin Pemotong Rumput, Jumlah Belanja Anggrek Jumlah Belanja Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Jumlah Jasa Publikasi Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Jumlah Laundry, peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah Pemeliharaan Aquarium, Jumlah Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Jumlah Perbaikan Mesin Genset Jumlah Restribusi Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Jumlah Sewa Meja, Kursi, Tenda, Alat Hiburan/Stand/Panggung, Tanaman Hias dan Alat Kerja Jumlah TV Kabel Sekretariat Daerah Kota Jambi	8.500 Liter 2184 Liter	1.918.936.967	15,60%	299.322.407	30,13%	578.207.188	-	-	-	-	45,73%	877.529.595	45,73%	877.529.595	9,15%	175.505.919	UMUM
VIII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	2.761.253.800	16,64%	459.566.963	22,84%	630.778.970	-	-	-	-	39,49%	1.090.345.933	39,49%	1.090.345.933	7,90%	218.069.187	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	2 Jenis	220.401.600	15,75%	34.706.934	23,79%	52.428.817	-	-	-	-	39,53%	87.135.751	39,53%	87.135.751	7,91%	17.427.150	UMUM
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK/KIR	120 Unit 114 Unit	1.997.311.200	17,61%	351.629.298	23,20%	463.394.813	-	-	-	-	40,81%	815.024.111	40,81%	815.024.111	8,16%	163.004.822	UMUM
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan	115 Unit 10 Jenis	191.700.000	11,17%	21.415.281	12,94%	24.805.340	-	-	-	-	24,11%	46.220.621	24,11%	46.220.621	4,82%	9.244.124	UMUM
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembayaran Jasa Tenaga Kantor Jumlah Pembayaran PBB Rumas Dinas KDH/WKDH, SEKDA Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2 Jenis 3 Unit 8006 M2	351.841.000	14,73%	51.815.450	25,62%	90.150.000	-	-	-	-	40,35%	141.965.450	40,35%	141.965.450	8,07%	28.393.090	UMUM
IX.	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	856.036.472	21,75%	186.216.624	23,06%	197.437.937	-	-	-	-	44,82%	383.654.561	44,82%	383.654.561	8,96%	76.730.912	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2 Orang	173.236.472	20,91%	36.216.624	27,38%	47.437.937	-	-	-	-	48,29%	83.654.561	48,29%	83.654.561	9,66%	16.730.912	PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Perleengkapannya	16 Stel	82.800.000	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	UMUM
3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	2 Orang	600.000.000	25,00%	150.000.000	25,00%	150.000.000	-	-	-	-	50,00%	300.000.000	50,00%	300.000.000	10,00%	60.000.000	PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III, IV Tahun 2022)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit (Bagian) Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				I		II		III		IV			12		14 = 13/5 X 100%				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 X 100%	15								
X.	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1.328.000.000	16,23%	215.532.400	24,81%	329.503.040	-	-	-	-	41,04%	545.035.440	41,04%	545.035.440	8,21%	109.007.088	
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1.328.000.000	16,23%	215.532.400	24,81%	329.503.040	-	-	-	-	41,04%	545.035.440	41,04%	545.035.440	8,21%	109.007.088	UMUM
XI.	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	100%	1.004.996.750	29,30%	294.499.840	19,71%	198.049.830	-	-	-	-	49,01%	492.549.670	49,01%	492.549.670	9,80%	98.509.934	
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab, ABK, Peta Jabatan dan Evaluasi Kelembagaan	39 Perangkat Daerah	145.078.800	31,00%	44.978.430	32,12%	46.604.370	-	-	-	-	63,13%	91.582.800	63,13%	91.582.800	12,63%	18.316.560	ORGANISASI
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Fasilitas Penerapan SP, SOP dan Indeks Kepuasan Masyarakat	4 Perangkat Daerah	736.874.700	32,19%	237.193.160	16,81%	123.845.560	-	-	-	-	49,00%	361.038.720	49,00%	361.038.720	9,80%	72.207.744	ORGANISASI
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen LKj Pemerintah Kota Jambi	1 Kali	123.043.250	10,02%	12.328.250	22,43%	27.599.900	-	-	-	-	32,45%	39.928.150	32,45%	39.928.150	6,49%	7.985.630	ORGANISASI
XII.	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Fasilitas Keprotokol, Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan	100%	3.134.606.991	14,53%	455.356.611	50,88%	1.594.845.764	-	-	-	-	65,41%	2.050.202.375	65,41%	2.050.202.375	13,08%	410.040.475	
1	Fasilitasi Keprotokol	Jumlah Fasilitas Pelayanan Keprotokol	1000 Acara	523.907.800	32,97%	172.725.000	44,04%	230.749.000	-	-	-	-	77,01%	403.474.000	77,01%	403.474.000	15,40%	80.694.800	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitas Tugas Pimpinan	1000 Materi	2.341.204.021	11,52%	269.821.611	55,12%	1.290.507.264	-	-	-	-	66,65%	1.560.328.875	66,65%	1.560.328.875	13,33%	312.065.775	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi tugas Pimpinan	1000 Dokumentasi	269.495.170	4,75%	12.810.000	27,31%	73.589.500	-	-	-	-	32,06%	86.399.500	32,06%	86.399.500	6,41%	17.279.900	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
B	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	26.629.548.836	4,91%	1.307.123.529	19,74%	5.257.047.642	-	-	-	-	24,65%	6.564.171.171	24,65%	6.564.171.171	4,93%	1.312.834.234	
I.	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan, Wilayah dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100%	12.324.445.696	2,25%	277.612.819	6,09%	749.951.615	-	-	-	-	8,34%	1.027.564.434	8,34%	1.027.564.434	1,67%	205.512.887	
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan Kelurahan Terlaksananya Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-kota Jambi	11 Kecamatan 11 Kecamatan 2 Rapat Koordinasi	1.360.458.764	7,62%	103.614.870	12,47%	169.597.920	-	-	-	-	20,08%	273.212.790	20,08%	273.212.790	4,02%	54.642.558	TATA PEMERINTAHAN
2	Pengelolaan Administrasi Wilayah	Terlaksananya Penataan Batas Wilayah Tersedianya Lahan Milik Pemerintah	10 Kelurahan 5 Persil	10.140.258.071	0,59%	59.320.763	3,43%	347.553.050	-	-	-	-	4,01%	406.873.813	4,01%	406.873.813	0,80%	81.374.763	TATA PEMERINTAHAN
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Forkopmda Tersedianya Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tersedianya Buku Laporan SPM	1 Dokumen 1 Dokumen	823.728.861	13,92%	114.677.186	28,26%	232.800.645	-	-	-	-	42,18%	347.477.831	42,18%	347.477.831	8,44%	69.495.566	TATA PEMERINTAHAN

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III, IV Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit (Bagian) Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I		II		III		IV								
					7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 X 100%							
3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15	
II.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	12.195.006.800	5,70%	695.232.260	33,11%	4.037.963.382	-	-	-	-	38,81%	4.733.195.642	38,81%	4.733.195.642	7,76%	946.639.128	
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	1 Kali	11.695.006.800	5,23%	611.302.560	33,56%	3.924.802.282	-	-	-	-	38,79%	4.536.104.842	38,79%	4.536.104.842	7,76%	907.220.968	KESEJAHTERAAN RAKYAT
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Lomba Sekolah Sehat dan Pembinaan UKS/M	1 Kali	250.000.000	9,71%	24.264.500	18,25%	45.618.400	-	-	-	-	27,95%	69.882.900	27,95%	69.882.900	5,59%	13.976.580	KESEJAHTERAAN RAKYAT
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat dan Senam Kesegaran Jasmani	100%	250.000.000	23,87%	59.665.200	27,02%	67.542.700	-	-	-	-	50,88%	127.207.900	50,88%	127.207.900	10,18%	25.441.580	KESEJAHTERAAN RAKYAT
III.	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum dan Perkara yang diselesaikan	80%	1.198.343.260	12,73%	152.519.620	21,67%	259.726.150	-	-	-	-	34,40%	412.245.770	34,40%	412.245.770	6,88%	82.449.154	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Fasilitasi Proses Pembentukan Produk Hukum	322 Produk Hukum	269.813.500	18,64%	50.281.290	20,55%	55.458.380	-	-	-	-	39,19%	105.739.670	39,19%	105.739.670	7,84%	21.147.934	HUKUM
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Perkara Jumlah Pelaporan RANHAM dan Kota Peduli HAM Terlaksananya Pertimbangan Hukum	2 Perkara 4 Laporan RANHAM 10 Pertimbangan	559.198.260	14,39%	80.487.421	21,38%	119.550.270	-	-	-	-	35,77%	200.037.691	35,77%	200.037.691	7,15%	40.007.538	HUKUM
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum Jumlah Sosialisasi Produk Hukum	454 Dokumen 18 Kali	369.331.500	5,89%	21.750.909	22,94%	84.717.500	-	-	-	-	28,83%	106.468.409	28,83%	106.468.409	5,77%	21.293.682	HUKUM
IV.	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	911.753.080	19,94%	181.758.830	22,97%	209.406.495	-	-	-	-	42,90%	391.165.325	42,90%	391.165.325	8,58%	78.233.065	
1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Rapat Brainstorming Kerjasama Dalam Negeri Terlaksananya Rapat Inisiasi fasilitasi kerjasama dalam negeri Tersusunnya Dokumen NK dan MoU Tersusunnya Dokumen PKS dan RK	2 Kali 45 Kali 10 Dokumen 20 Dokumen	352.163.380	16,54%	58.237.741	31,78%	111.901.085	-	-	-	-	48,31%	170.138.826	48,31%	170.138.826	9,66%	34.027.765	KERJA SAMA
2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terfasilitasinya Rapat Inisiasi Kerjasama Luar Negeri Terlaksananya English Class Training Terlaksananya Rapat Brainstorming Kerjasama Luar Negeri	8 Kali 20 Kali 1 Kali	348.868.200	28,50%	99.416.882	18,52%	64.610.556	-	-	-	-	47,02%	164.027.438	47,02%	164.027.438	9,40%	32.805.488	KERJA SAMA
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pada Pelaksanaan NK, MoU dan PKS Terlaksananya Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kerjasama Tersusunnya Dokumen Kerjasama	10 Dokumen 1 Kali 1 Dokumen 1 Dokumen	210.721.500	11,44%	24.104.207	15,61%	32.894.854	-	-	-	-	27,05%	56.999.061	27,05%	56.999.061	5,41%	11.399.812	KERJA SAMA

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III, IV Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit (Bagian) Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I		II		III		IV								
					8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 X 100%								
7	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15		
C	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang diimplementasikan	100%	3.385.669.344	11,27%	381.577.593	12,31%	416.936.815	-	-	-	-	23,59%	798.514.408	23,59%	798.514.408	4,72%	159.702.882	
I.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	539.214.575	12,56%	67.720.343	11,37%	61.296.000	-	-	-	-	23,93%	129.016.343	23,93%	129.016.343	4,79%	25.803.269	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan BUMD dan BLUD Terlaksananya Seleksi Dewan Pengawas/ Komisaris dan Direksi BUMD dan BLUD	11 Kali 1 Kali	185.128.887	16,49%	30.521.284	8,98%	16.628.000	-	-	-	-	25,47%	47.149.284	25,47%	47.149.284	5,09%	9.429.857	PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Monitoring Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Bersubsidi	12 Kali	165.845.075	10,43%	17.303.859	6,95%	11.530.000	-	-	-	-	17,39%	28.833.859	17,39%	28.833.859	3,48%	5.766.772	PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya Rakor, Sosialisasi, Fasilitasi, Sarasehan Pengembangan Ekonomi Mikro dan Monitoring KUPEM	16 Kali	188.240.613	10,57%	19.895.200	17,60%	33.138.000	-	-	-	-	28,17%	53.033.200	28,17%	53.033.200	5,63%	10.606.640	PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
II.	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Tertib Administrasi Pembangunan dan Pelaporan Pembangunan	100%	80.322.100	11,11%	8.924.800	45,38%	36.452.300	-	-	-	-	56,49%	45.377.100	56,49%	45.377.100	11,30%	9.075.420	
1	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Konsolidasi dan evaluasi Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya peningkatan sistem informasi evaluasi (Portal UKPBJ) Terlaksananya Sosialisasi kebijakan dan penggunaan sistem bagi pelaku usaha	39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah 771 Pelaku Usaha	80.322.100	11,11%	8.924.800	45,38%	36.452.300	-	-	-	-	56,49%	45.377.100	56,49%	45.377.100	11,30%	9.075.420	PBJAP
III.	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	100%	2.619.677.900	11,49%	300.956.650	11,83%	309.867.515	-	-	-	-	23,32%	610.824.165	23,32%	610.824.165	4,66%	122.164.833	
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Koordinasi PBJ dan Pendampingan Dokumen Perencanaan Pengadaan PBJ OPD Terlaksananya Pelaksanaan Tender OPD dan Pemantauan/ Evaluasi	39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah	2.046.463.750	7,37%	150.827.050	7,82%	160.012.471	-	-	-	-	15,19%	310.839.521	15,19%	310.839.521	3,04%	62.167.904	PBJAP
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terlaksananya Fasilitasi Verifikasi dan Kualifikasi Penyedia Terpenuhi 17 Standar LPSE Terpenuhi Sarana dan Prasarana LPSE Sesuai Standar	300 Penyedia 17 Dokumen 30%	259.973.650	12,76%	33.170.200	30,87%	80.257.250	-	-	-	-	43,63%	113.427.450	43,63%	113.427.450	8,73%	22.685.490	PBJAP

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III, IV Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit (Bagian) Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I		II		III		IV								
					7		8		9		10								
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	3	4																	15
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya evaluasi Kelembagaan Organisasi Pengadaan, fasilitasi rekrutmen Jabatan Fungsional, Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Pembinaan Pelaku Usaha Terlaksananya fasilitasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi personil UKPBJ Terlaksananya peningkatan kompetensi bagi fungsional pengadaan dan pengelola pengadaan barang/jasa	4 Kegiatan	313.240.500	37,34%	116.959.400	22,22%	69.597.794	-	-	-	-	59,56%	186.557.194	59,56%	186.557.194	11,91%	37.311.439	PBJAP
		50 Orang																	
		1 Kegiatan																	
IV.	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan terkait SDA yang ditindaklanjuti	100%	146.454.769	2,71%	3.975.800	6,36%	9.321.000	-	-	-	-	9,08%	13.296.800	9,08%	13.296.800	1,82%	2.659.360	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, dan Monitoring Kebijakan ESDM Minyak dan Gas Bumi dan Lingkungan Hidup, serta Penerima Manfaat City Gas dan Energi SDA lainnya	12 Kali	146.454.769	2,71%	3.975.800	6,36%	9.321.000	-	-	-	-	9,08%	13.296.800	9,08%	13.296.800	1,82%	2.659.360	PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM