

		Predikat Kinerja Program														SR	R					SR	ST			
		Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														37,12	47,00					100,26	85,99			
		Predikat Kinerja Kegiatan														SR	SR					ST	T			
2	4.406.46.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 %	2.743.239.500,00	98 %	1.464.045.750,00	100 %	320.809.400,00	35 %	288.541.400,00	0,00	0,00	0,00	35 %	288.541.400,00	35,00	89,94	35 %	1.752.587.150,00	35,00	63,89				
	4.406.46.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	18 unit	1.002.500.000,00	4 unit	67.400.000,00	8 unit	168.000.000,00	8 unit	167.782.000,00				8 unit	167.782.000,00	100,00	99,87	12 unit	235.182.000,00	66,67	23,46	BAGIAN TATA USAHA			
	4.406.46.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	45 jenis	320.134.500,00	30 jenis	307.372.000,00	9 jenis	25.848.400,00	9 jenis	25.848.400,00				9 jenis	25.848.400,00	100,00	100,00	39 jenis	333.220.400,00	86,67	104,09	BAGIAN TATA USAHA			
	4.406.46.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	89 unit	811.430.000,00	60 unit	540.719.500,00	5 unit	46.500.000,00	4 unit	42.791.500,00				4 unit	42.791.500,00	80,00	92,02	64 unit	583.511.000,00	71,91	71,91	BAGIAN TATA USAHA			
	4.406.46.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	268 jenis	157.145.000,00	253 jenis	90.346.400,00	6 jenis	15.136.000,00	0 jenis	0,00				0 jenis	0,00	0,00	0,00	253 jenis	90.346.400,00	94,40	57,49	BAGIAN TATA USAHA			
	4.406.46.02.05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	37 jenis	452.030.000,00	30 jenis	458.207.850,00	6 jenis	65.325.000,00	2 jenis	52.119.500,00				2 jenis	52.119.500,00	33,33	79,78	32 jenis	510.327.350,00	86,49	112,90	BAGIAN TATA USAHA			
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																35,00	89,94					35,00	63,89			
Predikat Kinerja Program																SR	T					SR	R			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																62,67	74,34					81,23	73,97			
Predikat Kinerja Kegiatan																R	S					T	S			
3	4.406.46.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 %	147.150.000,00	97 %	130.251.000,00	97 %	52.500.000,00	97 %	51.865.000,00	0,00	0,00	0,00	97 %	51.865.000,00	100,00	98,79	97 %	182.116.000,00	97,00	123,76				
	4.406.46.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	250 stel	147.150.000,00	200 stel	130.251.000,00	50 stel	52.500.000,00	50 stel	51.865.000,00				50 stel	51.865.000,00	100,00	98,79	250 stel	182.116.000,00	100,00	123,76	BAGIAN TATA USAHA			
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																100,00	98,79					97,00	123,76			
Predikat Kinerja Program																ST	ST					ST	ST			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																100,00	98,79					100,00	123,76			
Predikat Kinerja Kegiatan																ST	ST					ST	ST			
4	4.406.46.04	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100 %	156.146.000,00	100 %	285.788.900,00	100 %	12.240.000,00	45 %	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45 %	12.000.000,00	45,00	98,04	45 %	297.788.900,00	45,00	190,71				
	4.406.46.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	220 orang	156.146.000,00	165 orang	285.788.900,00	5 orang	12.240.000,00	5 orang	12.000.000,00				5 orang	12.000.000,00	100,00	98,04	170 orang	297.788.900,00	77,27	190,71	BAGIAN TATA USAHA			
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																45,00	98,04					45,00	190,71			
Predikat Kinerja Program																SR	ST					SR	ST			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																100,00	98,04					77,27	190,71			
Predikat Kinerja Kegiatan																ST	ST					T	ST			

5	4.406.46.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100 %	68.682.000,00	100 %	39.124.000,00	100 %	4.643.000,00	33 %	4.643.000,00	0,00	0,00	0,00	33 %	4.643.000,00	33,00	100,00	33 %	43.767.000,00	33,00	63,72		
	4.406.46.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	38 buku	26.064.500,00	26 buku	16.312.000,00	6 buku	4.643.000,00	6 buku	4.643.000,00				6 buku	4.643.000,00	100,00	100,00	32 buku	20.955.000,00	84,21	80,40	BAGIAN TATA USAHA	
	4.406.46.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 buku	24.201.500,00	6 buku	14.123.500,00	0 buku	0,00	0 buku	0,00				0 buku	0,00	0,00	0,00	6 buku	14.123.500,00	60,00	58,36	BAGIAN TATA USAHA	
	4.406.46.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	18.416.000,00	3 buku	8.688.500,00	0 buku	0,00	0 buku	0,00				0 buku	0,00	0,00	0,00	3 buku	8.688.500,00	60,00	47,18	BAGIAN TATA USAHA	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																	33,00	100,00			33,00	63,72		
Predikat Kinerja Program																	SR	ST			SR	R		
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																	100,00	100,00			204,21	185,93		
Predikat Kinerja Kegiatan																	ST	ST			ST	ST		
6	4.406.46.06	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien (%)	100 %	7.975.045.500,00	97 %	4.756.882.173,00	100 %	1.306.364.008,68	25 %	659.654.263,00	0,00	0,00	0,00	25 %	659.654.263,00	25,00	50,50	25 %	5.416.536.436,00	25,00	67,92		
	4.406.46.06.01	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai setda yang terlayani administrasi keuangan/penggajian (org)	712 orang	29.078.800,00	354 orang	151.811.200,00	178 orang	110.487.008,68	90 orang	59.683.900,00				90 orang	59.683.900,00	50,56	54,02	444 orang	211.495.100,00	62,36	727,32	BAGIAN TATA USAHA	
			jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara rutin/berkala (unit)	35 unit	643.725.000,00	14 unit	267.734.900,00	3 unit	44.340.000,00	2 unit	42.000.000,00				2 unit	42.000.000,00	66,67	94,72	16 unit	309.734.900,00	45,71	48,12	BAGIAN TATA USAHA	
			jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam/luar daerah (HOK)	1898 hok	2.625.380.500,00	920 hok	2.053.980.600,00	376 hok	542.000.000,00	115 hok	356.408.500,00				115 hok	356.408.500,00	30,59	65,76	1035 hok	2.410.389.100,00	54,53	91,81	BAGIAN TATA USAHA	
	4.406.46.06.02	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai setda yang terlayani administrasi kepegawaian (org)	1345 orang	1.806.179.200,00	668 orang	743.964.123,00	337 orang	357.204.000,00	85 orang	82.533.863,00				85 orang	82.533.863,00	25,22	23,11	753 orang	826.497.986,00	55,99	45,76	BAGIAN TATA USAHA	-
			jumlah pelatihan/bimtek yang dilaksanakan (keg)	4 keg	442.893.500,00	2 keg	199.752.850,00	1 keg	80.637.000,00	1 keg	80.600.000,00				1 keg	80.600.000,00	100,00	99,95	3 keg	280.352.850,00	75,00	63,30	BAGIAN TATA USAHA	
			jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang disediakan (HOK)	3840 hok	169.129.000,00	1920 hok	100.416.200,00	171 hok	21.936.000,00	0 hok	0,00				0 hok	0,00	0,00	0,00	1920 hok	100.416.200,00	50,00	59,37	BAGIAN TATA USAHA	
	4.406.46.06.03	Pengelolaan Administrasi Agenda, Ekspedisi dan Telekomunikasi	Jumlah pelayanan penerbitan dan ekspedisi surat menyurat (buah)	82500 buah	1.913.659.500,00	80437 buah	1.095.532.300,00	18000 buah	119.760.000,00	5300 buah	38.428.000,00				5300 buah	38.428.000,00	29,44	32,09	85737 buah	1.133.960.300,00	103,92	59,26	BAGIAN TATA USAHA	

			jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	20 jenis	345.000.000,00	10 jenis	143.690.000,00	3 jenis	30.000.000,00	0 jenis	0,00					0 jenis	0,00	0,00	0,00	10 jenis	143.690.000,00	50,00	41,65	BAGIAN TATA USAHA			
																	Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		25,00	50,50				25,00	67,92		
																	Predikat Kinerja Program		SR	SR				SR	S		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		37,81	46,21				62,19	142,07		
																	Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR				R	ST		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)		44,67	83,78				44,17	101,25		
																	Predikat Kinerja Program Total		SR	T				SR	ST		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)		49,50	58,00				87,99	110,26		
																	Predikat Kinerja Kegiatan Total		SR	R				T	ST		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Senantiasa koordinasi dengan dinas/instansi terkait terkait pelaksanaan dan evaluasi kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Perubahan regulasi dalam pelaks. prog/keg. yg cukup dinamis

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya**):

Disusun
Kepala Bagian Tata Usaha Setda

Dievaluasi
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

EKO DARMAWAN, SE
NIP 19680111 199503 1 004

Ir. TOMIE HERAWANTO, M.P.
NIP 19661126 199303 1 004