



No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output))	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	4.406.46.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	100 %	2.743.239.500,00	98 %	1.464.045.750,00	100 %	530.886.600,00	35 %	288.541.400,00	44 %	28.410.500,00	0 %	0,00	0,00	79 %	316.951.900,00	79,00	59,70	79 %	1.780.997.650,00	79,00	64,92			
	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	0 unit	0,00	0 unit	0,00		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	47.918.600,00	9 jenis	25.848.400,00	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00		9 jenis	25.848.400,00	100,00	53,94	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	17 unit	106.500.000,00	4 unit	42.791.500,00	1 unit	1.885.500,00	0 unit	0,00		5 unit	44.677.000,00	29,41	41,95	65 unit	585.396.500,00	73,03	72,14	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	31.143.000,00	0 jenis	0,00	3 jenis	15.055.000,00	0 jenis	0,00		3 jenis	15.055.000,00	50,00	48,34	256 jenis	105.401.400,00	95,52	67,07	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	177.325.000,00	2 jenis	52.119.500,00	1 jenis	11.470.000,00	0 jenis	0,00		3 jenis	63.589.500,00	50,00	35,86	33 jenis	521.797.350,00	89,19	115,43	BAGIAN TATA USAHA		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>79,00</b>	<b>59,70</b>			<b>79,00</b>	<b>64,92</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>T</b>	<b>R</b>			<b>T</b>	<b>R</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>65,88</b>	<b>55,99</b>			<b>82,22</b>	<b>76,44</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>R</b>	<b>R</b>			<b>T</b>	<b>T</b>			
3	4.406.46.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	100 %	147.150.000,00	97 %	130.251.000,00	97 %	52.500.000,00	97 %	51.865.000,00	97 %	0,00	97 %	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	0 stel	0,00	0 stel	0,00		50 stel	51.865.000,00	100,00	98,79	250 stel	182.116.000,00	100,00	123,76	BAGIAN TATA USAHA		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>100,00</b>	<b>98,79</b>			<b>97,00</b>	<b>123,76</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>ST</b>	<b>ST</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>100,00</b>	<b>98,79</b>			<b>100,00</b>	<b>123,76</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>ST</b>	<b>ST</b>			
4	4.406.46.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Peringkat Daerah (%)</b>	100 %	156.146.000,00	100 %	285.788.900,00	100 %	21.760.000,00	45 %	12.000.000,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0,00	45 %	12.000.000,00	45,00	55,15	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	8 orang	21.760.000,00	5 orang	12.000.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00		5 orang	12.000.000,00	62,50	55,15	170 orang	297.788.900,00	77,27	190,71	BAGIAN TATA USAHA		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>45,00</b>	<b>55,15</b>			<b>45,00</b>	<b>190,71</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>ST</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>62,50</b>	<b>55,15</b>			<b>77,27</b>	<b>190,71</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>R</b>	<b>R</b>			<b>T</b>	<b>ST</b>			

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output))	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan																					
										I		II		III		IV			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12				15=14/5 x100																				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	17																				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
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 %	7.000.000,00	33 %	4.643.000,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0,00	33 %	4.643.000,00	33,00	66,33	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	0 buku	0,00	0 buku	0,00	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	2 buku	414.000,00	0 buku	0,00	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	1 buku	1.943.000,00	0 buku	0,00	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																							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>33,00</b>	<b>66,33</b>			<b>33,00</b>	<b>63,72</b>																							
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>S</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>																							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>33,33</b>	<b>33,33</b>			<b>68,07</b>	<b>61,98</b>																							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>R</b>																							
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 %	2.146.134.808,68	25 %	659.654.263,00	47 %	267.656.330,00	14 %	190.177.000,00	0,00	86 %	1.117.487.593,00	86,00	52,07	86 %	5.874.369.766,00	86,00	73,66																							
	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	118.288.208,68	90 orang	59.683.900,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	90 orang	59.683.900,00	50,56	50,46	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	8 unit	194.000.000,00	2 unit	42.000.000,00	1 unit	2.314.200,00	0 unit	0,00	2 unit	44.314.200,00	25,00	22,84	16 unit	312.049.100,00	45,71	48,48	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	478 hok	979.400.000,00	115 hok	356.408.500,00	80 hok	91.176.900,00	85 hok	91.913.000,00	280 hok	539.498.400,00	58,58	55,08	1200 hok	2.593.479.000,00	63,22	98,78	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	393.993.600,00	85 orang	82.533.863,00	85 orang	84.738.230,00	84 orang	84.284.000,00	254 orang	251.556.093,00	75,37	63,85	922 orang	995.520.216,00	68,55	55,12	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	0 keg	0,00	0 keg	0,00	1 keg	80.600.000,00	100,00	99,95	3 keg	280.352.850,00	75,00	63,30	BAGIAN TATA USAHA																							

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan																			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	17																			
			jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang disediakan (HOK)	3840 hok	169.129.000,00	1920 hok	100.416.200,00	960 hok	63.904.000,00	0 hok	0,00	480 hok	21.936.000,00	0 hok	0,00			480 hok	21.936.000,00	50,00	34,33	2400 hok	122.352.200,00	62,50	72,34	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	21000 buah	255.912.000,00	5300 buah	38.428.000,00	5250 buah	37.516.000,00	2400 buah	13.980.000,00			12950 buah	89.924.000,00	61,67	35,14	93387 buah	1.185.456.300,00	113,20	61,95	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	60.000.000,00	0 jenis	0,00	3 jenis	29.975.000,00	0 jenis	0,00			3 jenis	29.975.000,00	100,00	49,96	13 jenis	173.665.000,00	65,00	50,34	BAGIAN TATA USAHA																				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																				<b>86,00</b>	<b>52,07</b>			<b>86,00</b>	<b>73,66</b>																					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																				<b>T</b>	<b>R</b>			<b>T</b>	<b>S</b>																					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																				<b>65,15</b>	<b>51,45</b>			<b>69,44</b>	<b>147,20</b>																					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																				<b>R</b>	<b>R</b>			<b>S</b>	<b>ST</b>																					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)</b>																				<b>72,50</b>	<b>68,41</b>			<b>72,00</b>	<b>103,18</b>																					
<b>Predikat Kinerja Program Total</b>																				<b>S</b>	<b>S</b>			<b>S</b>	<b>ST</b>																					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)</b>																				<b>65,21</b>	<b>58,03</b>			<b>91,11</b>	<b>106,67</b>																					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan Total</b>																				<b>R</b>	<b>R</b>			<b>ST</b>	<b>ST</b>																					

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