

Portal E-81
2022

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja restra perangkat daerah		Target Kinerja dan anggaran renja pada		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Di evaluasi				Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi	
				5		6		7		I		II		III		IV		12				13		14	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN		Persentase Meningkatnya ASN dengan IP ASN Kategori Tinggi																						
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.1 Nilai Sakip Perangkat Daerah	856	38.806.362.171	91	-	84	6.645.553.434	0	855.956.253	0	1.615.283.733	8525	1.530.315.750	0	1.518.041.025	8525	101.49%	5.519.596.761	83.06%	17625	5.519.596.761	19158	-
		1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	90	80.703.750	90		90	13.500.000	0	-	2833	2.382.000	6333	3.190.000	833	3.760.000	9999	111.10%	9.332.000	-	90	9.332.000	100	-
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1 Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang Dapat Tersusun	25	49.450.000	5	7.500.000	5	7.500.000	0	-	2	2.040.000	3	1.150.000	0	1.720.000	5	100.00%	4.910.000	-	5	12.410.000	100	11282
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dapat Tersusun	30	31.253.750	6	7.500.000	6	7.500.000	0	-	1	342.000	4	2.040.000	1	2.040.000	6	100.00%	4.422.000	-	6	11.922.000	100	18191
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.1 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90	34.915.159.514	86		86	5.765.159.514	25	792.684.984	25	1.488.899.033	25	1.299.335.030	25	1.222.277.959	100	116.28%	4.803.197.006	-	86	4.803.197.006	9556	-
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	2.1 Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan	60	34.915.159.514	12	5.223.879.000	12	5.223.879.000	3	792.684.984	3	1.488.899.033	3	1.299.335.030	3	1.222.277.959	12	100.00%	4.803.197.006	-	12	10.027.076.006	100	12534
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.1 Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	88	1.662.514.507	85		85	383.647.040	1429	34.099.000	2904	53.657.000	2991	124.649.810	2677	152.048.000	10001	117.66%	364.453.810	-	85	364.453.810	9659	-
		1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.1 Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37	515.252.765	14	190.000.000	14	190.000.000	0	-	0	-	9	74.078.000	5	105.840.000	14	100.00%	179.918.000	-	14	369.918.000	175	40262
		2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.1 Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	103.552.985	12	18.006.900	12	18.006.900	3	6.300.000	3	2.400.000	3	4.800.000	3	2.160.000	12	100.00%	15.660.000	-	12	33.666.900	100	14264
		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.1 Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengadaan	73	258.797.500	14	45.000.000	14	45.000.000	0	9.372.000	8	13.470.000	2	12.345.000	4	8.800.000	14	100.00%	43.987.000	-	14	88.987.000	9333	15083
		4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.1 Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	114.998.000	12	10.000.000	12	10.000.000	3	3.300.000	3	2.200.000	3	4.400.000	3	-	12	100.00%	9.900.000	-	12	19.900.000	100	7595
		5. Penyediaan Bahan atau Material	3.1 Jumlah Penyediaan Bahan atau Material yang Disediakan	72	210.150.000	13	36.000.000	13	36.000.000	0	8.657.000	6	8.947.000	4	9.068.000	3	9.218.000	13	100.00%	35.890.000	-	13	71.890.000	8667	1493
		6. Fasilitas Kunjungan Tamu	3.1 Jumlah Waktu Fasilitas Kunjungan Tamu yang Disediakan	60	68.969.057	12	11.993.100	12	11.993.100	3	740.000	3	2.400.000	3	3.600.000	3	4.580.000	12	100.00%	11.320.000	-	12	23.313.100	100	1483
		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.1 Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	390.794.200	12	67.950.000	12	67.950.000	3	5.730.000	3	24.240.000	3	16.358.810	3	21.450.000	12	100.00%	67.778.810	16.94%	12	135.728.810	100	15233

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.1 Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92	998.934.400	90		90	191.146.880	25	18.571.118	25	24.743.929	25	25.155.961	25	<u>31.773.944</u>	100	111.11%	100.244.952	-	90	100.244.952	9783	-
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.1 Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60	280.000.000	12	42.797.000	12	42.797.000	3	5.966.638	3	5.837.209	3	6.249.241	3	6.564.984	12	100.00%	24.618.072	-	12	67.415.072	100	12038
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.1 Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibutuhkan selama 17 Bulan	30	718.934.400	6	88.900.920	6	88.900.920	0	12.604.480	0	18.906.720	0	18.906.720	6	25.208.960	6	100.00%	75.626.880	-	6	164.527.800	100	11002
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.1 Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	89	888.550.000	88		88	156.600.000	556	10.601.151	1111	45.601.771	1111	38.009.935	6667	<u>53.221.122</u>	9445	107.33%	147.433.979	-	88	147.433.979	9888	-
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	5.1 Jumlah Unit Pemeliharaan/ Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	30	328.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	0	5.300.151	0	11.434.771	0	11.340.535	6	29.417.672	6	100.00%	57.493.129	-	6	117.493.129	100	17278
2. Pemeliharaan atau Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.1 Jumlah Pemeliharaan atau Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan	5	431.450.000	1	75.000.000	1	75.000.000	0	2.476.000	0	29.679.000	0	21.864.400	1	18.701.000	1	100.00%	72.720.400	-	1	147.720.400	100	14997
3. Pemeliharaan atau Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5.1 Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dilakukan	34	129.100.000	6	21.600.000	6	21.600.000	1	2.825.000	2	4.488.000	2	4.805.000	0	5.102.450	5	83.33%	17.220.450	15.65%	6	38.820.450	8571	1294
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.1 Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tersedia	40	105.500.000	25		25	60.500.000	0	-	0	-	25	39.975.014	4	<u>13.350.000</u>	29	116.00%	53.325.014	-	25	53.325.014	-	-
1. Pengadaan Mebel	6.1 Jumlah Unit Meubeler yang Tersedia	40	105.500.000	25	60.500.000	25	60.500.000	0	-	0	-	25	39.975.014	4	13.350.000	29	116.00%	53.325.014	-	25	113.825.014	-	-
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.1 IP ASN Perangkat Daerah	83	155.000.000	81		37	NULL	0	-	0	-	0	-	38	<u>41.610.000</u>	38	46.91%	41.610.000	-	81	41.610.000	9759	-
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.1 Jumlah Pegawai BKPP yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105	155.000.000	38	45.600.000	37	45.600.000	0	-	0	-	0	-	38	41.610.000	38	100.00%	41.610.000	-	38	87.210.000	-	-
2. Program Kepegawaian Daerah	1.2 Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi	83	29.667.269.450	-	-	77	5.364.754.000	1693	326.728.000	1715	123.043.000	2596	285.277.130	3652	786.475.493	9656	125.40%	1.521.523.623	28.36%	9656	1.521.523.623	-	-
1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.1 Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan/formasi ASN, aplikasi sistem informasi yang dikelola, dan data ASN yang di rekonsiliasi dan dikelola dengan baik arsip kepegawaiannya	34132	15.841.565.000	17511		17507	NULL	5784	50.973.000	3842	44.855.000	4966	183.294.130	2757	<u>154.617.248</u>	17349.00	99.07%	433.739.378	-	17511	433.739.378	-	-
1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.1 Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan / formasi ASN	20	13.374.500.000	4	2.300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00%	-	-	4	2.300.000.000	100	7542
2. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.1 Jumlah Aplikasi Sistem Informasi manajemen ASN yang Dikelola dan berfungsi dengan baik	42	1.437.684.000	7	248.000.000	7	248.000.000	0	21.303.000	0	23.965.000	7	120.371.000	7	75.798.878	14	200.00%	241.437.878	-	7	489.437.878	7778	14936

3. Pengelolaan Data Kepegawaian	1.1 Jumlah Data ASN yang telah dilakukan rekonsiliasi dan dikelola dengan baik asin	34070	1.029.381.000	17500	179.000.000	17500	179.000.000	5784	29.670.000	3842	20.890.000	4959	62.923.130	2748	48.668.250	17333.00	99.05%	162.151.380	-	17500	341.151.380	29372	1454
4. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.1 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	0	-	0	-	0	-	2	30.150.120	2	100.00%	30.150.120	-	2	70.150.120	-	-
2. Mutasi dan Promosi ASN	2.1 Jumlah mutasi/promosi ASN, dan ASN yang naik pangkat	15370	7.997.264.840	2945		2945	NULL	367	275.755.000	852	78.188.000	1178	101.983.000	740	631.858.245	3137.00	106.52%	1.087.784.245	-	2945	1.087.784.245	-	-
1. Pengelolaan Mutasi ASN	2.1 Jumlah ASN yang dimutasi	4125	5.811.984.000	775	1.412.251.313	775	1.412.251.313	214	216.640.000	89	23.125.000	256	34.265.000	420	542.460.799	979	126.32%	816.490.799	-	775	2.228.742.112	8857	17445
2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2.1 Jumlah berkas Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun dll) ASN yang di kelola	11245	2.185.280.840	2170	363.080.000	2170	363.080.000	153	59.115.000	763	55.063.000	922	67.718.000	320	89.397.446	2158.00	99.45%	271.293.446	-	2170	634.373.446	9195	12736
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3 Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	7997	45.106.877.582	-	-	601	5.258.280.000	1595	139.373.100	3596	200.044.400	4328	479.668.900	4672	1.614.299.421	14191	236.12%	2.433.385.821	46.28%	14191	2.433.385.821	-	-
1. Pengembangan Kompetensi Teknis	1.1 Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi ASN	26289	23.481.877.582	5500		5500	4.083.280.000	1900	56.049.000	2924	47.332.000	2006	79.820.000	882	792.955.900	7712.00	140.22%	976.156.900	-	5500	976.156.900	12222	-
1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.1 Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi ASN	26289	23.481.877.582	5500	1.158.730.000	5500	1.158.730.000	1900	56.049.000	2924	47.332.000	2006	79.820.000	882	792.955.900	7712.00	140.22%	976.156.900	19.36%	5500	2.134.886.900	12222	3989
2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.1 Jumlah CPNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar/ Prajabatan	1841	21.625.000.000	594		594	1.175.000.000	3	83.324.100	27	152.712.400	55	399.848.900	555	821.343.521	640	107.74%	1.457.228.921	-	594	1.457.228.921	14813	-
1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.1 Jumlah CPNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar/ Prajabatan	1841	21.625.000.000	594	1.557.807.250	594	1.557.807.250	3	83.324.100	27	152.712.400	55	399.848.900	555	821.343.521	640	107.74%	1.457.228.921	9714.86%	594	3.015.036.171	14813	5743
	1.4 Persentase peningkatan kualifikasi ASN	956	410.000.000	-	-	722	75.000.000	191	-	382	1.335.000	2866	38.139.600	4343	107.964.800	7782	107.78%	147.439.400	196.59%	7782	147.439.400	-	-
1. Pengembangan Kompetensi ASN	1.1 Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	657	410.000.000	175		175	75.000.000	3	-	6	1.335.000	45	38.139.600	76	107.964.800	130	74.29%	147.439.400	-	175	147.439.400	140	-
1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.1 Jumlah ASN yang melakukan pendidikan lanjutan	657	410.000.000	175	156.000.000	175	156.000.000	3	-	6	1.335.000	45	38.139.600	76	107.964.800	130	74.29%	147.439.400	-	175	303.439.400	140	40459
	1.5 Persentase peningkatan kinerja ASN	9983	2.067.699.610	-	-	9975	295.000.000	0	11.785.000	0	24.558.000	5	13.964.000	50	197.776.604	505	50.63%	248.083.604	84.10%	505	248.083.604	-	-

	1. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.1Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan, dan jumlah sanksi penjatuhan hukuman disiplin	25	2.067.699.610	5		102	945.000.000	0	11.785.000	0	24.558.000	1	13.964.000	2	<u>197.776.604</u>	3	60.00%	248.083.604	-	5	248.083.604	100	-
	1. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.1 Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja ASN	10	1.552.699.610	2	276.944.000	2	276.944.000	0	11.785.000	0	4.302.000	0	13.964.000	2	189.173.000	2	100.00%	219.224.000	-	2	496.168.000	100	14019
	2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	1.1 Jumlah ASN yang Menerima Penghargaan	500	515.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	0	-	0	20.256.000	1	-	0	8.603.604	1	1.00%	28.859.604	-	100	73.859.604	100	6715
		1.6 Persentase pelanggaran Disiplin ASN	17	3.350.740.000	81	-	25	600.000.000	0	17.669.000	0	16.672.000	16	33.283.000	3	54.552.000	19	76.00%	122.176.000	20.36%	8119	122.176.000	9552	-
	1. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.1Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan, dan jumlah sanksi penjatuhan hukuman disiplin	15	3.350.740.000	3		3	600.000.000	0	17.669.000	0	16.672.000	0	33.283.000	3	<u>54.552.000</u>	3	100.00%	122.176.000	-	3	122.176.000	100	-
	1. Pembinaan Disiplin ASN	1.1 Jumlah Dokumen Pembinaan ASN	15	3.350.740.000	3	130.000.000	3	130.000.000	0	17.669.000	0	16.672.000	0	33.283.000	3	54.552.000	3	100.00%	122.176.000	-	3	252.176.000	100	3431

Rata - rata capaian kinerja (%) :

75,37

Predikat kinerja :

Tinggi

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya *) :

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya *) :