

		4.01.0 1.2.08 .02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembatar an Listrik dan air	Bulan	60	12 Bulan	850.0 00.00 0	12 Bulan	770.0 00.00 0	12 Bulan	918,4 84,00 0	12 Bulan	847.108.0 00	12 Bulan	1.533. 881.2 50	12 Bulan	1.620. 000.0 00	<b>36 Bulan</b>	<b>3.742. 670.25 0</b>
		4.01.0 1.2.08 .03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Bulan Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengkap an kantor	Bulan	60	12 Bulan	2.800. 000.0 00	12 Bulan	1.650. 000.0 00	12 Bulan	2,409, 617,2 00	12 Bulan	1.478.449. 125	12 Bulan	2.555. 792.6 56	12 Bulan	4.450. 000.0 00	<b>36 Bulan</b>	<b>6.236. 134.08 1</b>
		4.01.0 1.2.08 .04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	umlah Bulan Penyediaa n Jasa Kebersiha n Kantor	Bulan	60	12 Bulan	785.0 00.00 0	12 Bulan	885.0 00.00 0	12 Bulan	1,051, 362,3 28	12 Bulan	1.098.595. 016	12 Bulan	1.778. 813.1 73	12 Bulan	1.670. 000.0 00	<b>36 Bulan</b>	<b>4.340. 304.14 3</b>
		4.01.01. 2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase Cakupan Pemeliharaa n BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	4.605.8 06.212	100	5.448.9 08.430	100%	5,120,1 20,328	100%	4.944.7 09.391	100%	9.706.5 09.820	100%	10.054. 714.642	0	22.965.4 83.961



		4.01.01. 2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan yang di pelihara dan pajak kendaraan	Unit	65	12 Bulan ( 1. Pemeli araan Kendara an	2.730.3 06.212	12 Bulan ( 1. Pemeli haraan Kendar aan	3.758.9 08.430	79 Unit	3,057,1 05,328	82 Unit	3.262.6 68.000	85 Unit	6.578.2 03.750	79 Unit	6.489.2 14.642	<b>246 Unit</b>	<b>15.330.8 17.150</b>
		4.01.01. 2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebeler yang di pelihara	Unit	6	1 Unit	75.000. 000	1 Unit	80.000. 000	3 Unit	75,000, 000	3 Unit	96.500. 000	3 Unit	156.250 .000	3 Unit	155.000 .000	<b>9 Unit</b>	<b>381.250. 000</b>
		4.01.01. 2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Unit	6	1 Unit	175.000 .000	1 Unit	185.000 .000	4 Unit	290,400 ,000	4 Unit	208.894 .515	4 Unit	338.235 .938	4 Unit	360.000 .000	<b>12 Unit</b>	<b>825.295. 688</b>
		4.01.01. 2.09.09		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung yang di pelihara dan di rehabilitasi	Unit	1	1 Unit	750.500 .000	1 Unit	675.000 .000	1 Unit	940,564 ,000	1 Unit	831.798 .081	1 Unit	1.508.7 40.445	1 Unit	1.425.5 00.000	3 Unit	<b>3.682.92 6.686</b>
		4.01.01. 2.09.10		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Prasarana Gedung dan Bangunan Lainnya yang di pelihara dan di rehabilitasi	Unit	2	1 Unit	875.000 .000	1 Unit	750.000 .000	3 Unit	757,051 ,000	3 Unit	544.848 .795	3 Unit	1.125.0 79.688	3 Unit	1.625.0 00.000	<b>9 Unit</b>	<b>2.745.19 4.438</b>



			4.01.01.2.11	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Presentase Pembayaran Gaji dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100	0	100	0	100%	932,705,452	100%	921.993,065	100%	1.043.033.519	100%	0	100%	2.861.001.786	Sub Bagian TU Pimpinan
			4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Bulan	12					12 Bulan	177,594,452	12 Bulan	221.993,065	12 Bulan	277.491,331		-	36 Bulan	677.078,848	
			4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Stel Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH	Stel	12					12 Stel	115,111,000	12 Stel	50.000,000	12 Stel	71.792,188		-	36 Stel	175.172,938	
			4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang pelaksanaan Medical Chek Up ( KDH/WKDH dan Istri)	Orang	0					4 Orang	40,000,000	4 Orang	50.000,000	4 Orang	93.750,000		-	12 Orang	208.750,000	
			4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	Bulan	60					12 Bulan	600.000,000	12 Bulan	600.000,000	12 Bulan	600.000,000		-	36 Bulan	1.800.000,000	



		Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas pembangunan daerah	4.01.01.2.13		<b>Penataan Organisasi</b>	Presentase Perangkat daerah yang Memiliki Dokumen Kelembagaan	%	100	100	2.008.541.004	100	2.209.258.628	100%	1.800,085,250	100%	1.799.089.028	100%	2.751.115.652	100%	4.217.799.632	100%	6.712.722.190	Bagian Organisasi
			4.01.01.2.13.01		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Data dan informasi Evaluasi Jabatan	Dokumen	5	8 Dokumen	1.175.246.004	6 Dokumen	1.121.821.128	1 Dokumen	736,946,500	1 Dokumen	816.199,134	1 Dokumen	1.159.648.855	1 Dokumen	2.297.067.132	3 Dokumen	2.829.543.205	2,297E+09
		Jumlah Dokumen Orientasi Substantif Tupoksi				Dokumen	5	7 produk hukum	7 produk hukum		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		3 Dokumen				
		Jumlah Dokumen penataan kelembagaan perangkat daerah				Dokumen	10	2 Dokumen	3 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		12 Dokumen				
		jumlah Dokumen Produk Hukum Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kota serang				Dokumen	10	3 dokumen	7 dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		6 Dokumen				
			4.01.01.2.13.02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	5	SOP10 SKPD dan SPM 15 bidang	176.550,000	SOP10 SKPD dan SPM 15 bidang	397.707,500	1 Dokumen	240,459,750	1 Dokumen	232.043,659	1 Dokumen	375.718,359	1 Dokumen	574.257,500	3 Dokumen	916.752.797	



		4.01.01. 2.13.03		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi			1 Dokumen	180.390 .000	1 Dokumen	136.180 .000	1 Dokumen	252,147 .500	1 Dokumen	253.744 .338	1 Dokumen	410.855 .469	1 Dokumen	316.570 .000	3 Dokumen	1.002.48 7.344	
		4.01.01. 2.13.03		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	1 Dokumen	180.000 .000	1 Dokumen	275.000 .000	1 Dokumen	253,789 .750	1 Dokumen	244.907 .109	1 Dokumen	396.546 .484	1 Dokumen	455.000 .000	3 Dokumen	967.573. 422	
		4.01.01. 2.13.04		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan LKJIP			3 dokumen	296.355 .000	3 dokumen	278.550 .000	3 Dokumen	316.741 .750	3 Dokumen	252.194 .789	3 Dokumen	408.346 .484	3 Dokumen	574.905 .000	9 Dokumen	996.365. 422	

		4.01.01. 2.14		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Presentase Keprotokolan Komunikasi Pimpinan</b>	%	100	100	2.052.5 24.994	100	1.459.7 64.308	100%	4,255,1 82,695	100%	3.699.9 92.627	100%	6.151.8 05.031	100%	3.512.2 89.302	100%	15.010.4 04.276	<b>Sub Bagian TU Pimpinan</b>
		4.01.01. 2.14.01		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Bulan Kegiatan Keprotokolan	Bulan	60	12 Bulan	692.544 .531	12 Bulan	873.339 .771	12 Bulan	1,661,5 31,500	12 Bulan	1.196.8 49.000	12 Bulan	2.098.7 87.500	12 Bulan	1.565.8 84.302	36 Bulan	5.121.04 1.500	
		4.01.01. 2.14.02		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Bulan Kegiatan Komunikasi KDH/WKDH	Bulan	60	12 Bulan	1.077.2 83.392	12 Bulan	229.926 .422	12 Bulan	1,704,7 98,000	12 Bulan	1.645.1 30.070	12 Bulan	2.663.7 46.875	12 Bulan	1.307.2 09.814	36 Bulan	6.499.54 2.375	
		4.01.01. 2.14.03		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Bulan Kegiatan Pendokumentasian KDH/WKDH	Bulan	60	12 Bulan	282.697 .071	12 Bulan	356.498 .115	12 Bulan	888,853 .195	12 Bulan	858.013 .557	12 Bulan	1.389.2 70.656	12 Bulan	639.195 .186	36 Bulan	3.389.82 0.401	



Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pemerintahan Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Capaian Penataan administratif Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Produk Hukum	%	100	100	11.582.294.381	100	15.978.137.740	100	16.330.857.720	100	17.587.269.127	100	26.440.371.961	100	27.135.711.908	65.402.549.689
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Presentase Dokumen Pelaksanaan Pemerintahan Umum	%	100	100	2.639.306.992	100	2.096.862.500	100	2.588,996,868	100	3.190.570.051	100	4.809.175.924	100	4.736.169.492	12.503.857.402
		4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil kegiatan rapat koordinasi pejabat Pemerintah Daerah	Dokumen	60	2 Dokumen	1.263.958.992	2 Dokumen	964.711.500	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2 Dokumen	36 Dokumen			
Jumlah Dokumen Hasil Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Dokumen	60	12 Bulan	12 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Bulan		36 Dokumen								
Jumlah dokumen penyusunan laporan penyelenggara	Dokumen	5	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 dokumen		3 Dokumen								



			raan pemerintah daerah																	
4.01.02. 2.01.02		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen/Bulan Hasil Monev dan Pelaporan Tata Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Dokumen	60	12 Bulan (67 Kelurahan)	12 Bulan (67 Kelurahan)	1.143.418.000	850.506.000	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.824.248.235	12 Bulan (67 Kelurahan)	1.993.924.000	36 Dokumen	4.743.045.411		
			Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Manajemen Pemerintahan Kec/Kel	Dokumen	5	1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)	1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)		3 Dokumen			
			Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba	Kelurahan	15	1 Kegiatan (67 kelurahan)	1 Kegiatan (67 kelurahan)			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Kegiatan (67 kelurahan)		3 Dokumen			
			Jumlah titik tapal batas pembakuan rupabumi/topomini	Titik	25	1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)	1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)			5 Titik	5 Titik	5 Titik	5 Titik		1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)		45 Titik			
4.01.02.2.01.03		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan APEKSI	Dokumen	5	2 kegiatan	2 kegiatan	281.645.000	1 Dokumen	251,740,000	1 Dokumen	258.877.100	1 Dokumen	369.906.250	2 kegiatan	513.575.000	3 Dokumen	961.756.250		



Meningkatnya implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu layanan				Capaian implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100%					100%		100%		100%						
		4.01.0 2.2.02		<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Presentase Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	%	100	100	5.458.263.955	100	8.676.755.635	100%	10.952.515.277	100%	12.843.578.851	100%	16.054.473.564	100%	13.710.299.377	100%	39.172.915.496	Bagian Kesra
		4.01.0 2.2.02. 001		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	umlah dokumen hasil kegiatan pembinaan Kerohanian Aparatur dan Masyarakat	Dokumen	60	8 Sub Kegiatan	1.478.148.340	8 Sub Kegiatan	2.490.625.897	12 Dokumen	5,627,681,049	12 Dokumen	12 Dokumen	5.029.252.380	7.200.862.014	8 Sub Kegiatan	3.968.774.237	36 Dokumen	17.570.103.314	
			Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan Keagamaan dan Hari Besar Islam		DOkumen	40	2 Kegiatan	2 Kegiatan		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen								
	Jumlah Pemberangkatan dan pemulangan calon Haji Kota Serang	Orang	1000		6 Kegiatan	6 Kegiatan	950 Orang	975 Orang		1000 Orang		6 Kegiatan		2925 Orang								





			Jumlah dokumen kegiatan pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan	Dokumen	10	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Kegiatan		6 Dokumen	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial	Dokumen	60	12 Bulan (3 Kegiatan)		12 Bulan (3 Kegiatan)		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Bulan (3 Kegiatan)		36 Bulan	17.064.597.500
4.01.0 2.2.02. 002		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen Monev Lembaga yang menerima Pembinaan Terhadap Kelembagaan Kemasyarakatan	Dokumen	95	2 Kegiatan (Pembangkatan Calon Jemaa h Haji dan Kegiatan Pemulangan Jemaa h Haji Asal Kota	1.075.537.149	4 Kegiatan	1.567.656.930	95 Dokumen	4.292,433,000	4.764.573.804	97 Dokumen	100 Dokumen	6.993.687.500	2 Kegiatan (Pembangkatan Calon Jemaa h Haji dan Kegiatan Pemulangan Jemaa h Haji Asal Kota	2.643.194.079	292 Dokumen	





			Jumlah Perda Perwal usul Walikota/DPR	Perwal /Kepwal	25	15 ( 5 Raperda Usul Walikota /DPRD, 5 Perwal, dan 5 Kajian Produk Hukum	634.650 .000	15 ( 5 Raperda Usul Walikota/DPRD, 5 Perwal, dan 5 Kajian Produk Hukum	1.671.300.000	25 Perwal /Kepwal	30 Perwal /Kepwal	35 Perwal /Kepwal				90 Perwal /Kepwal			
4.01.02.2.03.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pelayanan Kasus yang Mendapatkan Bantuan Hukum	Kasus	50	50 Kasus		50 Kasus		20 Kasus	25 Kasus	30 Kasus				75 Kasus			
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum	Kasus	40	8 KaSUS	1.501.200.000	10 Kasus	1.715.653.000	8 KaSUS	1.263,995,512	8 KaSUS	1.025.552.006	8 KaSUS	1.660.544.052	8 KaSUS	3.216.853.000		4.051.727.486
			Jumlah Peserta Sosialisasi Bantuan Hukum	Peserta	400	2 Kegiatan ( 80 orang )		450 org		300 Peserta		350 Peserta	350 Peserta	350 Peserta				1000 Orang	
4.01.02.2.03.03		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Bulan 1 Kegiatan ( 5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl.cetak Produk Hukum )	Bulan	12	2 Kegiatan ( 2 Sub Keg. Sosialisasi Produk Hukum, 10 Kali Penyuluhan	518.747 .000	2 ( 12 Sub Keg. Sosialisasi Produk Hukum, 12 Kali Penyuluhan Kadarkum )	674.710 .000	12 Bulan	613,466 ,337	2 ( 12 Sub Keg. Sosialisasi Produk Hukum , 12 Kali Penyuluhan	714.784 .269	2 ( 12 Sub Keg. Sosialisasi Produk Hukum , 12 Kali Penyuluhan	1.157.357.948	2 ( 12 Sub Keg. Sosialisasi Produk Hukum, 12 Kali Penyuluhan Kadarkum )	1.193.457.000	2 ( 12 Sub Keg. Sosialisasi Produk Hukum , 12 Kali Penyuluhan	2.823.953.394



							Kadarku m)					Kadarku um)		Kadarku um)			Kadarku um)			
							1 Kegiatan ( 5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl.c etak Produk Hukum )					1 Kegiatan ( 5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl. cetak Produk Hukum )		1 Kegiatan ( 5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl.c etak Produk Hukum )			1 Kegiatan ( 5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl. cetak Produk Hukum )			
4.01.02. 2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	presentase Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama	%	100	100%	701.276 .434	100%	957.156 .605	100	652,935 ,824	100	457.695 .470	100	741.087 .225	100	1.658.4 33.039	100	1.926.82 6.785	Bagia n Pemer intaha n
4.01.02. 2.04.01		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Perencanaan Investasi Daerah	Dokum en	5	10 Dokume n	365.231 .510	10 Dokum en	513.204 .234	1 Dokum en	215,850 ,000	1 Dokum en	208.295 .250	1 Dokum en	337.265 .625	10 Dokume n	878.435 .744	10 Dokum en	876.890. 625	
			Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Dokum en	30	1 Dokume n		1 Dokum en		6 Dokum en		6 Dokum en		6 Dokum en		1 Dokume n		1 Dokum en		
4.01.02. 2.04.03		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi	Dokum en	5	1 Dokume n	336.044 .924	1 Dokum en	443.952 .371	1 Dokum en		1 Dokum en	249.400 .220	1 Dokum en	403.821 .600	1 Dokume n	779.997 .295	1 Dokum en	1.049.93 6.160	



					Jumlah Dokumen Pemetaan Bidang dan Potensi Daerah	Dokumen	5	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	437,085,824	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen			
Menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkannya daya beli masyarakat	Meningkatkannya implementasi Kebijakan ekonomi dan pengendalian nilai inflasi daerah	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Angka Kemiskinan	%	5,36					5,16			5,06		4,96			15,18		
				Tingkat Pertumbuhan PDRB	Juta Rp	42,68					48,5		40,5		52,5				142		
				Capaian Implementasi Kebijakan Perekonomian, Pengendalian Pembangunan dan Pelayanan Barang Jasa	%	100	100	1.150.501.658	100	1.619.023.594	100%	3.158,213,821	100%	3.147.730.872	100%	4.031.621.976	100%	2.769.525.252	100%	6.770.129.599	
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Presentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	%	100	100%	740.212.600	100%	1.068.332.100	100%	983,316,460	100%	1.153.002.923	100%	1.540.880.513	100%	1.808.544.700	100%	3.777.642.548	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Rakor Lembaga Kewirausahaan, Jumlah Rakor Lembaga Usaha	Dokumen	5	1 Dokumen	383.670.100	1 Dokumen	549.145.850	1 Dokumen	432,620,000	1 Dokumen	511.755.839	1 Dokumen	679.551.000	1 Dokumen	932.815.950	3 Dokumen	1.665.996.000			



			Pengembangan Daerah																
4.01.0 3.2.01.02		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Distribusi Perekonomian	Dokumen	0					1 Dokumen	184,64 0,000	1 Dokumen	209.002 .600	1 Dokumen	293.94 2.000	-	3 Dokumen	720.632 .000	
4.01.0 3.2.01.03		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen Pengembangan ekonomi Kreatif, jumlah dokumen Rakor kebijakan ekonom	Dokumen	5	2 Rakor	<b>356.54 2.500</b>	2 Rakor	519.18 6.250	2 Dokumen	366,05 6,460	2 Dokumen	432.24 4.484	2 Dokumen	567.38 7.513	2 Rakor	875.72 8.750	6 Dokumen	1.391.0 14.548
4.01.0 3.2.02		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Presentase Pengendalian Pembangunan	%	10 0	100%	410.28 9.058	100%	550.69 1.494	100%	<b>969,30 8,000</b>	100%	976.56 8.921	100%	1.318.5 14.455	100%	960.98 0.552	100%	2.992.4 87.051
4.01.0 3.2.02.01		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	jumlah Dokumen Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen	5					1 Dokumen	287,09 4,000	1 Dokumen	283.16 6.463	1 Dokumen	379.30 5.821	-	3 Dokumen	809.911 .045	



		4.01.0 3.2.02. 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Evaluasi Program Pembangunan	Dokumen	60	1 Dokumen	179.46 2.058	1 Dokumen	239.86 0.644	12 Dokumen	200,00 0,000	12 Dokumen	274.14 3.958	12 Dokumen	379.18 7.434	1 Dokumen	419.32 2.702	36 Dokumrn	849.620 .805	
		4.01.0 3.2.02. 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	60	12 Rakor	230.82 7.000	12 Rakor	310.83 0.850	12 Dokumen	482,21 4,000	12 Dokumen	419.25 8.500	12 Dokumen	560.02 1.200	12 Rakor	541.65 7.850	36 Dokumrn	1.332.9 55.200	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa	Meningkatkan Sistem Layanan Pengadaan Barang / Jasa		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	- Capaian Pelaksanaan Tender	%	100	100	780.00 0.000	100	629.57 0.000	100	1,205,5 89,361	100	1.018.1 59.028	100	<b>1.257. 166.40 8</b>	100	100	100	5.849.5 19.402	
				- Capaian Pelaksanaan Non Tender	%	100	100		100		100	100		100	-	110	100	100	100		
				- Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pengadaan Barang / Jasa	%	100	100		100		100	100	100		100	-	110	100	100	100	
				- Capaian Mitigasi Hukum Pengadaan	%	100	100		100		100	100	100		100	-	110	100	100	100	



			Barang dan Jasa																	
4.01.0			Pengadaan Barang dan Jasa	- Jumlah Pelaksanaan Tender	paket	150		160		100		100		100		100		300		
				- Jumlah Pelaksanaan Non Tender	paket	200	180.00	210	106.40	250	1,205,5	275	1,018.1	303	1.257.	410	286.40	828	2.878.3	
				- Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	dok	100	0.000	100	0.000	100	89,361	110	59.028	121	8	200	0.000	331	89.367	
4.01.0			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Jumlah Tender Konstruksi	paket	40		60		60		66		73		100		199		
				- Jumlah Non Tender Konstruksi	paket	40		50		80		88		97		90		265		
				- Jumlah Tender Konsultansi	paket	100		100		25		28		30		200		83		
				- Jumlah Non Tender Konsultansi	paket	20	180.00	20	109.97	60	293,25	66	339.71	73	452.90	40	289.97	199	952.685	
				- Jumlah Tender Barang dan Jasa Lainnya	paket	20	0.000	20	0.000	15	3,361	17	1.910	18	5	40	0.000	50	.036	
				- Jumlah Non Tender	paket	20		20		110		121		133		40		364		





			Barang dan Jasa Lainnya																
4.01.0	3.2.03.	02	- Jumlah Aplikasi	aplikasi	50		60		1	1		1	110		3				
			- Honorarium Konsultan IT	bukan	120		130		12	13		15	250		40				
			- Sewa tempat sever	bulan	100	270.00 0.000	100	185.66 0.000	12	13	485,52 6,000	15	200	455.66 0.000	40	1.049.1 55.000			
			- Dokumen RUP	dok	1		1		1	1		1	2		3				
			- Dokumen Pengadaan	dok	4		4		4	4		5	8		13				
			- Dokumen Monev	doo	1		1		1	1		1	2		3				
4.01.0	3.2.03.	03	Jumlah Peserta Pembinaan	org/pe serta	4	150.00 0.000	4	227.54 0.000	100	100	426,81 0,000	100	420.75 0.000	8	377.54 0.000	100	969.290 .000		
<b>TOTAL KERANGKA PENDANAAN OPD .....</b>						<b>38.084 .627.5 00</b>	<b>40.310 .645.7 37</b>	<b>63,593 ,806,7 31</b>	<b>62.604 .170.0 00</b>	<b>102.03 6.763. 985</b>	<b>76.560 .983.0 23</b>	<b>249.23 9.931. 623</b>							



**TABEL 6.3**  
**RUMUSAN, DAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR RENSTRA OPD**

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan				
	Indikator	Satuan	Rumus/Formula	Penjelasan/Keterangan	
<b>Terwujudnya kelembagaan perencanaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan aplikatif</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>				
<b>Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas pembangunan daerah</b>	Capaian Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	Kategori	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	Realisasi Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Yang disampaikan Tepat Waktu}}{\text{Total Dokumen Yang Disampaikan Tepat Waktu}} \times 100$	Realisasi Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja terhadap yang seharusnya
		Tingkat Ketersediaan Laporan Keuangan Setda	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Dokumen Pelaporan Keuangan}}{\text{Total Ketersediaan Dokumen Pelaporan Keuangan}} \times 100$	Realisasi Pelaporan Barang Setda sesuai rencana kebutuhan
		Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Dokumen}}{\text{Total Ketersediaan Dokumen}} \times 100$	Realisasi Laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan Setda
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran ASN Setda}}{\text{Total Kehadiran ASN Setda}} \times 100$	Realisasi sarana disiplin aparatur terhadap target



		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Yang disampaikan Tepat Waktu}}{\text{Total Dokumen Yang Disampaikan Tepat Waktu}} \times 100$	Realisasi Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja terhadap yang seharusnya
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan Setda	Dokumen	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Dokumen Pelaporan Keuangan}}{\text{Total Ketersediaan Dokumen Pelaporan Keuangan}} \times 100$	Realisasi Laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan Setda
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Dokumen}}{\text{Total Ketersediaan Dokumen}} \times 100$	Realisasi Pelaporan Barang Setda sesuai rencana kebutuhan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	$\frac{\text{Jumlah Keadaan Pegawai ASN}}{\text{Total Keadaan Pegawai ASN}} \times 100$	Realisasi pelayanan Administrasi Kepegawaian terhadap target
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan pelayanan administrasi umum	Persen	$\frac{\text{Jumlah pelayanan adm. umum yang tersedia}}{\text{Jumlah pelayanan adm. umum yang harus ada}} \times 100$	Pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah pengadaan BMD yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah rencana pengadaan BMD}} \times 100$	Pengadaan BMD yang tersedia di DPA sesuai dengan RKBU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah pelayanan jasa yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan jasa}} \times 100$	Pelayanan jasa urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah pemeliharaan BMD yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah rencana pemeliharaan BMD}} \times 100$	Pemeliharaan BMD yang tersedia di DPA sesuai dengan RKPBU



		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pembayaran Gaji dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah Pembayaran Gaji KDH/WKDH yang tersedia} \times 100}{\text{Jumlah Pembyaran Gaji yang dibayarkan}}$	Pelayanan Administrasi Keuangan Operasional KDH/WKDH
		Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel				
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas pembangunan daerah				
		Penataan Organisasi	Presentase Perangkat daerah yang Memiliki Dokumen Kelembagaan	Persen	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menyusun Dokumen ANjab}}{\text{Total OPD yang menyampaikan Dokumen Anjab}} \times 100$	Realisasi Jumlah OPD yang memiliki Dokumen Kelembagaan
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Presentase Keprotokolan Komunikasi Pimpinan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Dokumen pelayanan Keprotokolan}}{\text{Total Dokumen Keprotokolan yang tersedia}} \times 100$	Realisasi Dokumen Keprotokolan Pimpinan
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan				
		Meningkatnya kualitas pemerintahan Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah				



		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Penataan administratif Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Produk Hukum	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penataan Wilayah administratif yang tersedia}}{\text{Jumlah Penataan Wilayah yang terlaksana}} \times 100$	Realisasi Penataan wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan
			Capaian implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Keagamaan yang di Fasilitas}}{\text{Jumlah Lembaga Keagamaan yang di sudah di fasilitas}} \times 100$	Realisasi lembaga keagamaan yang difasilitasi terhadap total lembaga keagamaan
			Capaian Perda Perwal yang disahkan Presentase Perda, Perwal yang di Sahkan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perwal yang diusulkan}}{\text{Total Perda/Perwal yang di syahkan}} \times 100$	Realisasi Perda dan Perwalkot yang disahkan terhadap target
		Administrasi Tata Pemerintahan	Presentase Dokumen Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Persen	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemerintaha Umum yang di rencanakan}}{\text{Total Dokumen Pelaksanaan Pemerintahan yang di realisasi}} \times 100$	Realisasi Dpkimen Perencanaan Pemerintahan Umum
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	presentase Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama	Persen	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Kerjasama yang di rencanakan}}{\text{Total Dokumen Kerjasama yang di laksanakan}} \times 100$	Realisasi Jumlah Dokumen Kerjasama
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Fasilitas Keagamaan dan Kemasyarakatan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Fasilitas Keagamaa yang di rencanakan}}{\text{Total Dokumen Fasilitas Keagamaan yang di laksanakan}} \times 100$	Realisasi Dokumen Fasilitas Keagamaan yang di laksanakan
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase Perda Perwal yang disahkan Presentase Perda, Perwal yang di Sahkan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perwal yang diusulkan}}{\text{Total Perda/Perwal yang di syahkan}} \times 100$	Realisasi Perda dan Perwalkot yang disahkan terhadap target
		Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya daya beli masyarakat				



	Meningkatnya implementasi Kebijakan ekonomi dan pengendalian nilai inflasi daerah				
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Implementasi Kebijakan Perekonomian, Pengendalian Pembangunan dan Pelayanan Barang Jasa		$\frac{\text{Jumlah Dokumen Kebijakan Perekonomian yang di rencanakan}}{\text{Total Dokumen yang telah dilaksanakan}} \times 100$	Realisasi kebijakan perekonomian yang diimplementasikan terhadap kebijakan yang diterbitkan
		Capaian Pelaksanaan Pembangunan Perangkat daerah		$\frac{\text{Jumlah Pengendalian Pembangunan yang di rencanakan}}{\text{Total Pengendalian Pembangunan yang dilaksanakan}} \times 100$	Realisasi Dokumen Pengendalian Pembangunan yang di laksanakan
		Capaian Pelaksanaan Tender		$\frac{\text{Jumlah Dokumen Tender yang di rencanakan}}{\text{Total Dokumen Tender yang di laksanakan}} \times 100$	Realisasi Jumlah Tender
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Presentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		$\frac{\text{Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang akan dilaksanakan}}{100 \times \text{Total Dokumen Kebijakan Perekonomian yang di dihasilkan}}$	Realisasi Dokumen Kebijakan Perekonomian yang dihasilkan
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Presentase Pengendalian Pembangunan		$\frac{\text{Jumlah Pengendalian Pembangunan yang di rencanakan}}{\text{Total Pengendalian Pembangunan yang dilaksanakan}} \times 100$	Realisasi Dokumen Pengendalian Pembangunan
	Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pengadaan Barang / Jasa		$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan data dan Informasi Barang dan Jasa}}{\text{Total Jumlah Data dan Informasi Barang dan Jasa yang di terima}} \times 100$	Realisasi Data dan Informasi yang di terima









## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir periode masa jabatan.

Memasuki tahun ketiga kepemimpinan Walikota terpilih perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target Renstra pada berbagai program Kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi hasil Renstra menjadi sangat penting untuk mengetahui indikator mana yang telah tercapai, telah sesuai jalur dan indikator mana yang belum tercapai.

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak besar terhadap pembangunan nasional yang juga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Renstra 2018-2023. Terjadi koreksi terhadap sasaran ekonomi yang menurun cukup tajam di 2020 dan diperkirakan akan berpengaruh untuk 2021 hingga 2023.

Berikut target indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Serang yang diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2019-2023. Dengan demikian Renstra Sekretariat Daerah Kota Serang mengukur efektifitas kinerja melalui beberapa indikator, yaitu



**TABEL 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD/ Renstra	Capaian Setiap Tahun		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra (2023)		Pernanggung Jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Reformasi Birokrasi	56,23	59.14	58.30	60.50	61.00	61.50	80.00	61.50	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)	72.00	77.80	77.74	78.00	79.00	81.00	81.00	81.00	
3	Nilai LPPD Kota	3.2346	3.4365	3.4426	3.4500	3.4550	3.4600	Sangat Tinggi	3.4600	
4	Nilai Evaluasi AKIP	52.31	54.64	55.33	61.00	62.00	63.00	BB	63.00	



**TABEL 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH**  
 (Permendagri 86 Tahun 2017)

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD/ Renstra	Capaian Setiap Tahun		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra (2023)		Pernanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sekretariat Daerah Kota Serang	Indeks Reformasi Birokrasi	56,23	59.14	58.30	60.50	61.00	61.50	80.00	61.50	
		Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)	72.00	77.80	77.74	78.00	79.00	81.00	81.00	81.00	
		Nilai LPPD Kota	3.2346	3.4365	3.4426	3.4500	3.4550	3.4600	Sangat Tinggi	3.4600	
		Nilai Evaluasi AKIP	52.31	54.64	55.33	61.00	62.00	63.00	BB	63.00	





## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, profesional dan transparan disusunlah Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 2016 - 2021 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatankegiatan yang telah dirumuskan sebagaimana program kegiatan. Tidak kalah pentingnya dokumen ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Demikian kiranya Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 2016-2021 ini disusun. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai dasar dalam

Perubahan Rencana Strategu sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RENSTRA hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RENSTRA sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Perubahan Renstra ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak menjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Untuk keperluan itu maka Perubahan Renstra ditetapkan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan yang merupakan RKPD tahun pertama priode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Serang masa jabatan Tahun 2023-2028.
2. Perubahan Renstra 2018-2023 tersebut menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang kemudian menjadi pedoman untuk menyusun RKPD dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Renstra PD. Dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi



pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Surat keputusan Sekretaris Daerah.
2. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi Pelaksanaan Program Kegiatan di perangkat Daerah.
3. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi dan harmonisasi antara Perubahan RPJMD dengan Perubahan Renstra PD, dengan melakukan telaahan terhadap Perubahan RPJMD dalam penyusunan setiap kebijakan ditingkat operasional, baik dalam penyusunan Rencana Kerja PD, RKPD, hingga penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.
4. Sekretariat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023.
5. Guna menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD ini, maka Walikota beserta seluruh organisasi perangkat daerah berkewajiban untuk mensosialisasikan naskah Perubahan RPJMD ini kepada seluruh pemangku kepentingan sehingga diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama dalam mengimplementasikannya.
6. Terhadap adanya perubahan indikator dan target kinerja setelah Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian.
7. Terhadap adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah setelah Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap program pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian.

Sekretaris Daerah Kota Serang



Drs. H., NANANG SAEFUDIN, M.Si

NIP. 19670802 198603 1003



**Tabel 6.1**  
**RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
					SASARAN/PROGRAM/			2019		2020		2021		2022		2023						
					KEGIATAN		2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pemerintahan Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah			<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI DAERAH</b>	%												100 %		SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG		
					Hasil Evaluasi LKjIP	Kategori	CC															
					Nilai LPPD Kota	Kategori	Tinggi															
					Indeks Profesional ASN	Poin	85															



				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Capaian Penataan Wilayah administratif kecamatan dan Kelurahan	%	100	100	2.644.963.992	100	2.787.047.500						100 %	5.432.011.492	BAGIAN PEMERINTAHAN
				Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintah Umum	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	%	100	100		100									
				Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	%	100	100		100									
			40.01.13	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Indikasi Output Kegiatan Otonomi Daerah	%		100%	231.470.000	100%	367.686.000						100 %	599.156.000	
			40.01.13.001	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses Penataan Wilayah Kec/Kel	Jumlah Buku yang tersusun untuk Penataan Wilayah Kec/Kel	Buku	80 (6 Kec, dan 67 Kelurahan)	17 Buku (6 Kec, dan 67 Kelurahan)	76.850.000	17 Buku (6 Kec, dan 67 Kelurahan)	167.130.000						34 Buku (6 Kec, dan 67 Kelurahan)	243.980.000	BAGIAN PEMERINTAHAN





			40.01.13.02	Fasilitasi Pemantapan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen untuk pemantapan Daerah	Dokumen	6 (6 Kecamatan)	1 Dokumen (6 Kecamatan)	154.620.000	1 Dokumen (6 Kecamatan)	200.556.000						2 Dokumen (6 Kecamatan)	355.176.000	
			40.01.14	<b>Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintah Umum</b>	<b>Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</b>	%	100	100%	692.582.389	100%	848.030.000						100%	1.540.612.389	
			40.01.14.01	Pengadaan Tugu Batas Wilayah	Jumlah Tapal batas yang ditegaskan/dievaluasi	Kgt	35 titik dan 1 kegiatan	5 titik dan 1 kegiatan	221.622.000	5 titik dan 1 kegiatan	269.265.000						10 titik dan 1 kegiatan	490.887.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
			40.01.14.02	Administrasi Pembakuan rupa bumi/Topo Mini	Jumlah wilayah pembakuan rupabumi/topomini	Kegiatan	1 Kegiatan (6 kecamatan dan 67 kelurahan)	1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)	115.965.000	1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)	142.370.000						2 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)	258.335.000	
			40.01.14.03	Rapat-rapat Koordinasi APEKSI	Jumlah Kegiatan yang diikuti	Keg	2 kegiatan	2 kegiatan	231.930.000	2 Kegiatan	281.645.000						4 Kegiatan	513.575.000	



			40.01.14.004	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dok	1 dokumen	1 dokumen	123.065.389	1 dokumen	154.750.000						2 dokumen	<b>277.815.389</b>	
			40.01.15	<b>Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan</b>	<b>Capaian Kecamatan dan Kelurahan Kateori Berkembangan</b>	%	100	100%	<b>580.018.000</b>	100%	<b>761.370.000</b>						100%	<b>1.341.388.000</b>	
			40.01.15.001	Penilaian Lomba Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang diikutsertakan	Kgt	67 kelurahan	1 Kegiatan (67 kelurahan)	154.620.000	1 Kegiatan (67 kelurahan)	198.080.000						2 Kegiatan (67 kelurahan)	<b>352.700.000</b>	
			40.01.15.002	Pelatihan Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Kelurahan	Kgt	6 Kec (200 Orang)	1 Kegiatan (6 Kecamatan/40 Org)	231.930.000	1 Kegiatan (6 Kecamatan/40 Org)	290.930.000						2 Kegiatan (6 Kecamatan/40 Org)	<b>522.860.000</b>	
			40.01.15.003	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Kelurahan yang dilaksanakan Monitring dan Evaluasi	Dok	67 Kelurahan	12 Bulan (67 Kelurahan)	193.468.000	12 Bulan (67 Kelurahan)	272.360.000						24 Bulan (67 Kelurahan)	<b>465.828.000</b>	



			40.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah	Capaian Kinerja Koordinasi antar Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal	KDH/WKDH	2	2 KDG/WKDH	1.140.893.603	2 KDG/WKDH	809.961.500						2 KDG/WKDH	1.950.855.103				
			40.01.17.01	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Dok	2 Dokumen	2 Dokumen	181.263.603	2 Dokumen	218.816.500						4 Dokumen	400.080.103	BAGIAN PEMERINTAHAN			
			40.01.17.02	Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	959.630.000	12 Bulan	591.145.000						24 Bulan		1.550.775.000			
				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Perda dan Perwalkot Yang di syahkan	Dok	237	245	2.783.447.000	265	4.247.363.000						510	7.030.810.000	BAGIAN HUKUM			
					Jumlah Penanganan Kepwalkot,	Dok	227	235		255		490										
					Jumlah Sosialisasi	Dok	10	10		10		20										



					Perundang-Undangan														
			40.01.18	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Perda dan Perwalkot yang disyahkan	%	100	100	128.850.000	100	185.700.000							100	314.550.000
			40.01.18.01	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan	Dok	1 dokumen	1 dokumen	128.850.000	1 dokumen	185.700.000							2 dokumen	314.550.000
					Indiikasi Ouput Kegiatan Penetapan dan Dokumentasi Hukum	%	100	100%	1.153.397.000	100%	2.346.010.000								3.499.407.000
			40.01.18.02	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dok	80 Dok	15 ( 5 Raperda Usul Walikota/D PRD, 5 Perwal, dan 5 Kajian Produk Hukum	634.650.000	15 ( 5 Raperda Usul Walikota/D PRD, 5 Perwal, dan 5 Kajian Produk Hukum	1.671.300.000							30 ( 5 Raperda Usul Walikota /DP RD, 5 Perwal, dan 5 Kajian	2.305.950.000





			40.01.18.004	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen pada Publikasi Peraturan Perundangan-Undangan	Kgt	1 Kegiatan	1 Kegiatan ( 5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekempl .cetak Produk Hukum )	247.392.000	1 Kegiatan ( 5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl .cetak Produk Hukum )	303.310.000						2 Kegiatan ( 5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl .cetak Produk Hukum )	550.702.000	
					<b>Indikasi output kegiatan Bantuan Hukum dan HAM</b>	%	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>1.501.200.000</b>	<b>100</b>	<b>1.715.653.000</b>						<b>100</b>	<b>3.216.853.000</b>	
			40.01.18.005	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum	Kgt	3 Kegiatan	3 Kegiatan	773.870.000	4 kegiatan	965.640.000						8 kegiatan	1.739.510.000	



			40.01.18.006	Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Aparatur	Jumlah Dokumen kegiatan Pemahaman Hukum Bagi Aparatur	Kgt	2 Kegiatan	2 Kegiatan	438.090.000	3 kegiatan	353.853.000						6 kegiatan	791.943.000	
			40.01.18.007	Sosialisasi dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat	Jumlah Peserta kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat	Kgt	(80 orang)	2 Kegiatan (80 orang)	289.240.000	85 org	396.160.000						170 org	685.400.000	
			40.01.20	<b>Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	Jumlah OPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Publik	OPD	2 OPD	8 OPD	<b>2.008.541.004</b>	10 OPD	<b>2.070.438.628</b>						18 OPD	<b>4.078.979.632</b>	
					Capaian OPD yang telah melaksanakan Tufoksi sesuai kewenangan	%	60%	70%		75%							100		
					Capaian nilai LKjIP pada komponen pelaporan dan evaluasi	Bobot	9,29%	9,50%		9,75							975%		
			40.01.19	Program Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah OPD yang telah menerapkan Anjab,	OPD	6	8 OPD		10 OPD							18 OPD		



				gan Aparatur	ABK dan Evjab														
					<b>Indikasi output kegiatan kelembagaa n Dan Analisa Formasi Jabatan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.175.246.004</b>	<b>100</b>	<b>1.121.821.128</b>						<b>100</b>	<b>2.297.067.132</b>	
			40.01.19.001	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah Dokumen Anjab, ABK dan Evjab	Dokumen	6	8 Dokumen	246.155.040	6 Dokumen	354.761.280						14 Dokumen	<b>600.916.320</b>	
			40.01.20.001	Penyusunan Produk Hukum Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Produk Hukum Tugas Pokok dan Fungsi OPD	Produk Hukum	5	7 produk hukum	264.060.036	7 produk hukum	180.010.152						14 produk hukum	<b>444.070.188</b>	
			40.01.20.002	Evaluasi dan Kajian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen penataan kelembagaan perangkat daerah	Dok	1	2 Dokumen	318.558.432	3 Dokumen	310.549.824						5 Dokumen	<b>629.108.256</b>	
			40.01.20.003	Orientasi Substantif Tugas Pokok dan Fungsi	Jumlah Dokumen pelayanan terhadap masyarakat	Dok	10	3 dokumen	346.472.496	7 dokumen	276.499.872						10 dokumen	<b>622.972.368</b>	





					<b>Indikasi output kegiatan ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>356.550.000</b>	<b>100</b>	<b>533.887.500</b>						<b>100</b>	<b>890.437.500</b>	
			40.01.20.005	Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Penyusunan SOP dan SPM di lingkungan pemerintah kota serang	Dok	23	SOP10 SKPD dan SPM 15 bidang	356.550.000	SOP10 SKPD dan SPM 15 bidang	533.887.500						SOP 20 SKPD dan SPM 30 bidang	<b>890.437.500</b>	
					<b>Indikasi output kegiatan Akuntabilitas kinerja Dan Reformasi Birokrasi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>476.745.000</b>	<b>100</b>	<b>414.730.000</b>						<b>100</b>	<b>891.475.000</b>	
			40.01.20.006	Evaluasi Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen evaluasi Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1 Dokumen	180.390.000	1 Dokumen	136.180.000						2 Dokumen	<b>316.570.000</b>	
			40.01.20.007	Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan kota serang	Dok	3	3 dokumen	296.355.000	3 dokumen	278.550.000						6 dokumen	<b>574.905.000</b>	





			40.01.21.01	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	219.280.100	1 Dokumen	310.830.850						2 Dokumen	<b>530.110.950</b>	
			40.01.21.02	Pembinaan Kewirausahaan dan Potensi Ekonomi	Jumlah Wirausaha yang mendapatkan pembinaan	Rakor	1 Rakor	1 Rakor	164.390.000	1 Rakor	238.315.000						2 Rakor	<b>402.705.000</b>	
					<b>Indikasi Ouput Kegiatan Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>356.542.500</b>	<b>100</b>	<b>519.186.250</b>						<b>100</b>	<b>875.728.750</b>	
			40.01.21.03	Optimalisasi Pengembangan usaha Daerah	Jumlah Dokumen Usaha Pembangunan Daerah	Rakor	2 Rakor	2 Rakor	136.043.000	2 Rakor	200.865.500						4 Rakor	<b>336.908.500</b>	
			40.01.21.04	Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi	Jumlah Rakor tentang kebijakan ekonomi	Rakor	2 Rakor	2 Rakor	220.499.500	2 Rakor	318.320.750						4 Rakor	<b>538.820.250</b>	
			40.01.22	Program Pengendalian Pembangunan	Capaian Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah				<b>410.290.058</b>		<b>550.691.494</b>							<b>960.981.552</b>	BAGIAN EKBANG



					Indikasi output Kegiatan Administrasi Pembangunan				410.290.058		550.691.494							960.981.552	
			40.01.22.001	Pengendalian pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah Dokumen Tentang Kegiatan Pengendalian Pembangunan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	179.462.058	1 Dokumen	239.860.644							2 Dokumen	419.322.702
			40.01.22.002	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah Rakor tentang Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Dok	12 Rakor	12 Rakor	230.828.000	12 Rakor	310.830.850							24 Rakor	541.658.850
	Meningkatnya implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu layanan			INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	%	100	100		100								100	
					CAPAIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTER	%	100	100		100								100	



					AAN RAKYAT															
			40.01.23.	Program Fasilitas Keagamaan dan Kemasyarakatan	Capaian Pembinaan Kerohanian Apartur dan Masyarakat	%	100	100	5.902.348.095	100	9.483.882.799						100	15.386.230.894	BAGIAN KESRA	
					Capaian Fasilitas keagamaan	%	100	100		100										
					Capaian Pembinaan Kemasyarakatan	%	100	100		100										
					Indikasi Output Kegiatan Pembinaan Keagamaan	%	100	100	1.779.043.770	100	3.091.386.519						100	4.870.430.289		
			40.01.23.01	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan	Jumlah Kegiatan Halaqoh dan forum keagamaan	Kegiatan	6 Kegiatan	2 Kegiatan	444.085.140	2 Kegiatan	807.127.165						5 Kegiatan	1.251.212.305		
			40.01.23.02	Pembinaan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Islam	Jumlah Kegiatan Keagamaan dan PHBI	Kgt	8 Sub Kegiatan	8 Sub Kegiatan	951.721.159	8 Sub Kegiatan	1.659.872.870						16 Sub Kegiatan	2.611.594.029		
			40.01.23.03	Pembinaan Kerohanian Aparatur	Jumlah kegiatan kerohanian Aparatur	Kgt	2 Kegiatan	2 Kegiatan	383.237.471	2 Kegiatan	624.386.484						4 Kegiatan	1.007.623.955		



				dan Masyarakat	dan Masyarakat														
					<b>Indikasi Ouput Kegiatan Kemaysrakan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.392.705.193</b>	<b>100</b>	<b>2.024.764.352</b>						<b>100</b>	<b>3.417.469.545</b>	
			40.01.23.004	Monitoring, evaluasi dan pelaporan hibah dan bantuan sosial	Jumlah Proposal masuk yang diproses	Kgt	1	12 Bulan (3 Kegiatan)	168.335.187	12 Bulan (3 Kegiatan)	314.667.010						<b>24 Bulan (6 Kegiatan)</b>	<b>483.002.197</b>	
			40.01.23.005	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah kegiatan dan Calon jemaah Haji	Kgt	2 kegiatan	2 Kegiatan (Pemb erangan Calon Jemaah Haji dan Kegiatan Pemulangan Jemaah Haji Asal Kota Serang)	907.200.962	4 Kegiatan	1.252.989.920						<b>6 Kegiatan</b>	<b>2.160.190.882</b>	
			40.01.23.006	Fasilitasi Pembinaan dan Bimbingan	Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap	Org	3 Kegiatan (225	3 Kegiatan	173.979.334	3 Kegiatan	250.740.879						<b>6 Kegiatan (</b>	<b>424.720.213</b>	



				terhadap Kelembagaan Masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan		Orang)											450 (rang)	
			40.01.23.007	Fasilitasi Pemberian bantuan terhadap Kelembagaan Masyarakat	Jumlah kegiatan penyaluran dana Hibah	Keg	6	6 Kegiatan	143.189.710	6 Kegiatan	206.366.543								349.556.253
					<b>Indikasi output Kegiatan Kerjasama Kelembagaan dan Keagamaan</b>	%	100	100	2.730.599.132	100	4.367.731.928							100	7.098.331.060
			40.01.23.008	Pengembangan dan Kerjasama dengan Lembaga Keagamaan	Jumlah kegiatan MTQ/LPTQ dan Peserta yang mengikuti	Kgt	4	4 kegiatan	2.730.599.132	4 kegiatan	4.367.731.928							8 Kegiatan	7.098.331.060
			40.01.24	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	Capaian Impelementasi Kerjasama Daerah	%	100	100	701.276.434	100	957.156.605							100	1.658.433.039
					Capaian Invplementasi Ivestatsi Daerah														
					Indikasi Output	%	100	100	365.231.510	100	513.204.234							100	878.435.744







	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi Sekretariat Daerah	Meningkatkan kualitas Sarana Prasarana Administrasi Pelayanan Protokol dan Keuangan			Capaian Laporan Tepat Waktu	%	100	100		100									100	
			40.01.01	Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Capaian Administrasi Perkantoran	%	100	100	15.294.745.309	100	10.440.966.932							100	25.735.712.241	
					Capaian Pelaporan Barang Setda	%	100	100		100								100		
					Capaian Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur sesuai standar	%	100	100		100								100		
					Indikasi Output Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	%	100	100	8.230.379.031	100	5.343.060.518							100	13.573.439.549	



			40.01.01.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1).Jumlah Unit Kendaraan Dinas Roda 4 2). Jumlah Unit Mebeler 3). 3 Jumlah Unit Peralatan Kantor, dan Jumlah Unit Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH	Bulan	12 Bulan	Jumlah 3 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 2). Jumlah Unit Mebeler 3). 3 Jumlah Unit Peralatan Kantor	8.188.791.750	Jumlah 6 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 2). Jumlah Unit Mebeler 3). 3 Jumlah Unit Peralatan Kantor, 4) Jumlah Unit Rumah Dinas	5.288.119.154						Jumlah 9 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 2). Jumlah Unit Mebeler 3). 3 Jumlah Unit Peralatan Kantor, 4) Jumlah Unit Rumah Dinas	13.476.910.904	
			40.01.01.011	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	Dok	6 Dokumen	6 Dokumen	41.587.281	6 Dokumen	54.941.365							96.528.646	



				Indikasi Ouput Kegiatan Pemeliharaan n Sarana Prasarana Kantor					4.346.448.778		<b>3.364.138.481</b>								7.710.587.259		
			40.01.01.003	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Terpeliharanya, 1. Pemeliharaan Kendaraan 2. Pemeliharaan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Perlengkapan gedung Kantor 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor	Bulan	12 Bulan (1. Pemeliharaan Kendaraan 2. Pemeliharaan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Perlengkapan gedung Kantor 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor)	12 Bulan (1. Pemeliharaan Kendaraan 2. Pemeliharaan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Perlengkapan gedung Kantor 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor)	3.539.421.072		2.826.410.182								24 Bulan (1. Pemeliharaan Kendaraan 2. Pemeliharaan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Perlengkapan gedung Kantor 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor)	<b>6.365.831.254</b>	



							Kantor 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor	Peralatan Kantor										lihat Peralatan Kantor		
			40.01.01.004	Rehabilitasi gedung kantor/rumah dinas/rumah jabatan	Jumlah Unit gedung Kantor /Rumah Dinas	Pkt	3 Paket	2 Paket	807.027.706	2 Paket	537.728.299							4 Paket	1.344.756.005	
					Indikasi Output Kegiatan Rumah Tangga	%	100	100	2.717.917.500	100	1.733.767.933							100	4.451.685.433	
			40.01.01.012	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan dalam penyediaan Makan Minum	Bln	12 Bulan	12 bulan	2.717.917.500	12 bulan	1.733.767.933							24 Bulan	4.451.685.433	
			40.01.02	Program Pengelolaan dan	Capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja	%	100	100	665.032.894	100	665.482.993							100	1.330.515.887	





				Perencanaan dan Anggaran													
			40.01.03.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen (Renstra, Renja, IKU/PK)	Dok	3 Dokumen	3 Dokumen	159.688.444	2 Dokumen	115.965.971					4 Dokumen	<b>275.654.415</b>
			40.01.03.002	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen PK, RKA, RKAP, DPA, dan DPPA) yang tersusun	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	232.069.542	4 Dokumen	311.932.588					80 buku	<b>544.002.130</b>
			40.01.03.004	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ( LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Semesteran ) yang tersusun	Dok	6 Dokumen	4 Dokumen	344.685.834	4 Dokumen	386.115.438					8 Dokumen	<b>730.801.272</b>
			40.01.01	Program Pelayanan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Capaian Pelayanan Administrasi Kepagawaian	%	100	100	2.451.304.309	100	3.001.667.463					100	5.452.971.772
					Capaian Sarana Disiplin Aparatur	%	100	100	2.451.304.309	100	3.001.667.463					100	5.452.971.772
			40.01.01.001	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan dalam penyediaan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.052.352.317	12 Bulan	1.390.272.977					24 Bulan	<b>2.442.625.294</b>









					Capaian Kinerja Koordinasi antar Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal	%	100	100		100							100		
					Indikasi Ouput Kegiatan Tata Usaha dan kepegawaian	%	100	100		100							100		
					Indikasi Output Kegiatan keprotokolan	%	100 %	100%	1.157.569.593	100%	1.459.764.308						100 %	2.617.333.901	
			4.01.17.003	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Dialoga KDH/WKDH dengan Ormas dan Orsos	Bulan	12	12 Bulan	692.544.531	12 Bulan	873.339.771						24 Bulan	1.565.884.302	
			40.01.17.004	Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah Peliputan Kegiatan KDH/WKDH	Bulan	12	12 Bulan	282.697.071	12 Bulan	356.498.115						24 Bulan	639.195.186	



			40.01.17.05	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah Tamu yang berkunjung ke KDH/WKDH	Bulan	12	12 Bulan	182.327.991	12 Bulan	229.926.422						24 Bulan	412.254.413	
					Indikasi Output TU dan Publikasi Pimpinan	%	100%	100%	1.640.276.892	100%	1.568.437.181						100%	3.208.714.073	
			40.01.17.06	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah kegiatan kunjungan/inspeksi KDH/WKDH	Bulan	KDH/WKDH	12 Bln (KDH/WKDH)	828.648.074	12 Bln (KDH/WKDH)	831.071.677						24 Bln (KDH/WKDH)	1.659.719.751	
			40.01.17.07	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah kegiatan koordinasi KDH/WKDH	Bulan	KDH/WKDH	12 Bln (KDH/WKDH)	811.628.818	12 Bln (KDH/WKDH)	737.365.504						24 Bln (KDH/WKDH)	1.548.994.322	
				Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	100	100	3.305.502.000	100	5.129.042.246						100	8.434.544.246	BPBJ Kota Serang



					Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	95		90								
					Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	%	100	100		100								
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	ATK	Bulan	12	12	60.000.000	12	60.000.000						24	<b>120.000.000</b>
					Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Bulan	12	12	12.000.000	12	12.000.000						24	<b>24.000.000</b>
					Belanja Perangko, materai dan benda pos lain	Bulan	12	12	7.560.000	12	9.360.000						24	<b>16.920.000</b>
					Belanja Jasa Kantor (listrik, tlp, surat kabar)	Bulan	12	12	186.000.000	12	174.000.000						24	<b>360.000.000</b>
					Belanja cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	236.240.000	12	142.000.000						24	<b>378.240.000</b>
					Jasa Outsorsing / Jasa kebersihan	Bulan	12	12	296.600.000	12	200.000.000						24	<b>496.600.000</b>



				Upah tenaga kerja leopas (Nn PNS)	Bulan	12	12	0	12	96.600.000						24	96.600.000		
				Honorarium PPBJ	Bulan	12	12	1.600.000	12	2.400.000						24	4.000.000		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2 unit sewa gedung, Perlengkapan gd kantor dan peralatan gd kantor, Mebeulair	Unit	100	100	200.000.000	50	210.000.000						150	410.000.000	
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2 Gedung, peralatan gd kantor, perlengkapan gd kantor, kendaraan	Unit	2	2	125.000.000	2	403.310.000						4	528.310.000
				Rehabilitasi gedung kantor/rumah dinas/rumah jabatan	2 gd	Unit	2	2	25.000.000	2	185.972.623						4	210.972.623	
				Peningkatan Kapasitas Aparatur	2 stel Pakaian harian, 2 stel Pakaian Resmi, 20 stel Pakaian Dinas Harian, 20	Stel	42	45	-	50	-						95	-	



				Stel Pakian Olah Raga														
				Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD	4 keg (Maulid Nabi, MTQ Kota dan Provinsi, HUT Kota Serang)	Keg	4	4	75.000.000	4	124.440.000						8	199.440.000
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Dokumen	4	2	30.000.000	2	74.800.000						4	104.800.000
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	Bulan	12	12	50.000.000	12	52.000.000						24	102.000.000
				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bulan	Bulan	12	12	215.000.000	12	400.000.000						24	615.000.000
				Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan (%)	%	100	100	16.375.500	100	29.038.050						200	45.413.550



				Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan (%)	%	100	100		100							200	-
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	Dokumen	2	2	5.000.000	2	8.013.050					4	13.013.050
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	Dokumen	1	1	11.375.500	1	21.025.000					2	32.400.500
				<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja</b>	Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	%	100	100	250.000.000	100	353.871.200					200	603.871.200
					Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan,	%	100	100		100						200	-



				Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja %)														
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen Renja Perubahan 2021 dan Renja 2020		2	2	45.000.000	2	98.250.000						4	<b>143.250.000</b>
				Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen RKA (Perubahan 2019 dan RKA 2020), 2 Dokumen DPA (Perubahan 2019 dan 2020)	Dokumen	4	4	20.000.000	4	50.000.000						8	<b>70.000.000</b>
				Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen Evlap Triwulan	Dokumen	4	4	20.000.000	4	20.000.000						8	<b>40.000.000</b>
				Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah	3 Dokumen (LPPD, LKJiP, Evaluasi Renja)	Dokumen	3	3	65.000.000	3	100.000.000						6	<b>165.000.000</b>
				Penyusunan Data dan Profil Perangkat Daerah	2 Dokumen Profile (Audio dan Buku)	Dokumen	2	2	100.000.000	2	85.621.200						4	<b>185.621.200</b>



				Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2 unit sewa gedung, Perlengkapan gd kantor dan peralatan gd kantor, Mebeulair	Unit	100	100	200.000.000	50	210.000.000						150	410.000.000	
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2 Gedung, peralatan gd kantor, perlengkapan gd kantor, kendaraan	Unit	2	2	125.000.000	2	403.310.000						4	528.310.000	
				Rehabilitasi gedung kantor/rumah dinas/rumah jabatan	2 gd	Unit	2	2	25.000.000	2	185.972.623						4	210.972.623	
				Peningkatan Kapasitas Aparatur	2 stel Pakaian harian, 2 stel Pakaian Resmi, 20 stel Pakaian Dinas Harian, 20 Stel Pakian Olah Raga	Stel	42	45	-	50	-						95	-	
				Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan	4 keg (Maulid Nabi, MTQ Kota dan Provinsi,	Keg	4	4	75.000.000	4	124.440.000						8	199.440.000	





				Komunikasi OPD	HUT Kota Serang)														
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Dokumen	4	2	30.000.000	2	74.800.000						4	104.800.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	Bulan	12	12	50.000.000	12	52.000.000						24	102.000.000	
				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bulan	Bulan	12	12	215.000.000	12	400.000.000						24	615.000.000	
				Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan (%)	%	100	100	16.375.500	100	29.038.050						200	45.413.550	
					Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan	%	100	100		100							200	-	



				keuangan (%)														
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	Dokumen	2	2	5.000.000	2	8.013.050						4	13.013.050
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	Dokumen	1	1	11.375.500	1	21.025.000						2	32.400.500
				<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja</b>	Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	%	100	100	250.000.000	100	353.871.200						200	603.871.200
					Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan	%	100	100		100								200



					Capaian Kinerja %)														
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen Renja Perubahan 2019 dan Renja 2020		2	2	45.000.000	2	98.250.000						4	<b>143.250.000</b>	
				Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen RKA (Perubahan 2019 dan RKA 2020), 2 Dokumen DPA (Perubahan 2019 dan 2020)	Doku men	4	4	20.000.000	4	50.000.000						8	<b>70.000.000</b>	
				Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen Evlap Triwulan	Doku men	4	4	20.000.000	4	20.000.000						8	<b>40.000.000</b>	
				Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah	3 Dokumen (LPPD, LKJiP, Evaluasi Renja)	Doku men	3	3	65.000.000	3	100.000.000						6	<b>165.000.000</b>	
				Penyusunan Data dan Profil	2 Dokumen Profile	Doku men	2	2	100.000.000	2	85.621.200						4	<b>185.621.200</b>	



				Perangkat Daerah	(Audio dan Buku)															
TOTAL KERANGKA PENDANAAN OPD .....									40.441.954.00		44.244.287.24								84.686.241.246	

**Tabel 6.2**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah (sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708)**

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUNAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA APBD PENGGUNG
					SASARAN/PROGRAM /			2019	2020	2021	2022	2023	SEBELUM	SETELAH	



1	2	3	4	KEGIATAN		7	SA R 201 8													23	JAW AB	
				5	6			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
								SUB KEGIATAN		KEGIATAN / SUB KEGIATAN												
PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi Sekretariat Daerah	Meningkatkan kualitas Sarana Prasarana Administrasi Pelayanan Protokol dan Keuangan			Capaian Laporan Tepat Waktu	%	100	100			100			100			100			100		
					Nilai LKJIP OPD	Kategori	B	C			B			B			BB					
					INDEKS REFORMASI BIROKRASI DAERAH	Kategori		C			B			B			BB					
			4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan	%	100	24.571.831.461	100%	22.083.914.403	100%	44,104,735,190	100%	41.869.170.001	100%	69.465.087.706	100%	46.655.745.863	100%	171.217.732.933		



				aan, Pengend alian dan Pelapora n Capaian Kinerja																
				Tingkat Ketersedia an Laporan Keuangan Sedta	%	10 0	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Tingkat ketersedia an Dokumen Pengelola an Barang Milik Daerah	%	10 0	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Keseekretar iatan	%	10 0	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		4.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	mlah Dokumen Perencana an,Pengan ggaran dan	%	10 0%	100%	841.4 43.82 2	100%	994.0 13.99 7	100%	489,0 35,50 0	100%	902.12 2.535	100%	1.450. 609.2 56	100%	1.835. 457.8 19	100%	3.539. 486.58 5



					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		4.01.0 1.2.01 .01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Renja Murni, Perubahan, IKU, PK dan Renja RB, Perubahan Renstra)	Dokumen	10	3 Dokumen	179.688.444	2 Dokumen	165.965.971	5 Dokumen	262,815,500	5 Dokumen	352.388.903	5 Dokumen	591.381.687,50	5 Dokumen	345.654.415	15 Dokumen	1.442.971.318	Sub Bagian PEP
		4.01.0 1.2.01 .02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD 2022	Dokumen	5	1 Dokumen	78.017.386	1 Dokumen	107.983.147	1 Dokumen	49,435,000	1 Dokumen	70.966.221	1 Dokumen	126.564.705	1 Dokumen	186.000.533	3 Dokumen	308.817.879	Sub Bagian PEP
		4.01.0 1.2.01 .03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	umlah Dokumen Perubahan RKA SKPD 2021	Dokumen	5	1 Dokumen	58.017.386	1 Dokumen	77.983.147	1 Dokumen	14,550,000	1 Dokumen	70.966.221	1 Dokumen	126.564.705	1 Dokumen	136.000.533	3 Dokumen	308.817.879	Sub Bagian PEP
		4.01.0 1.2.01 .04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD 2022	Dokumen	5	1 Dokumen	58.017.386	1 Dokumen	77.983.147	1 Dokumen	20,750,000	1 Dokumen	70.966.221	1 Dokumen	126.564.705	1 Dokumen	136.000.533	3 Dokumen	308.817.879	Sub Bagian PEP



		4.01.0 1.2.01 .05		Koordinasi dan Penyusunan Prubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD 2021	Doku men	5	1 Doku men	58.01 7.386	1 Doku men	77.98 3.147	1 Doku men	15,14 5,000	1 Doku men	70.966. 221	1 Doku men	126.5 64.70 5	1 Doku men	136.0 00.53 3	3 Doku men	<b>308.81 7.879</b>	Sub Bagia n PEP
		4.01.0 1.2.01 .06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Caaian Kinerja ( Triwulan dan Semesteran), LKJIP, LPPD	Doku men	6	4 Doku men	409.6 85.83 4	4 Doku men	486.1 15.43 8	3 Doku men	126,3 40,00 0	3 Doku men	196.46 0.008	3 Doku men	352.9 68.75 0	3 Doku men	895.8 01.27 2	9 Doku men	<b>861.24 3.750</b>	Sub Bagia n PEP
		4.01.0 1.2.01 .07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data dan profil perangkat daerah	dok						1	91.183 .320	1	69.408. 744	1	110.33 1.818				<b>301.81 6.791</b>	
		4.01.0 1.2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan Setda</b>	%	<b>10 0</b>	<b>100%</b>	<b>681.4 08.39 4</b>	%	<b>694.5 20.99 3</b>	%	<b>15.48 0.311. 944</b>	<b>100%</b>	15.605. 542.94 9	<b>100%</b>	<b>24.84 4.237. 413</b>	<b>100%</b>	<b>1.375. 929.3 87</b>	<b>100%</b>	<b>60.199 .939.2 87</b>	





		4.01.0 1.2.02 .01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14				14 Bulan	14,04 3,712 ,248	14 Bulan	14.869. 170.00 0	14 Bulan	23.45 7.623. 120	14 Bulan	-	<b>42 Bulan</b>	<b>56.976 .600.4 14</b>	Kasubag Keuangan	
		4.01.0 1.2.02 .05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Akhir Tahun	Dokumen	1	30 buku lap. Akhir keuangan	326.8 41.40 4	30 buku lap. Akhir keuangan	373.0 05.81 3	1 Dokumen	237,1 52,00 0	1 Dokumen	321.28 8.373	1 Dokumen	552.6 04.21 6	1 Dokumen	699.8 47.21 7	<b>3 Dokumen</b>	<b>1.348. 354.28 6</b>	Kasubag Keuangan
		4.01.0 1.2.02 .07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	4	2 Dokumen	354.5 66.99 0	2 Dokumen	321.5 15.18 0	4 Dokumen	615,5 80,00 0	4 Dokumen	415.08 4.576	4 Dokumen	834.0 10.07 7	4 Dokumen	676.0 82.17 0	<b>12 Dokumen</b>	<b>1.874. 984.58 7</b>	Kasubag Keuangan
		4.01.02. 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang yang masih bisa digunakan	%	100	100	41.587. 281	100	51.984. 101	100%	198.860 .127	100%	132.434 .406	100%	353.682 .652	100%	93.571. 382	100%	835.488. 901	
		4.01.02. 2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	6	6 Dokumen	41.587. 281	6 Dokumen	51.984. 101	6 Dokumen	73,511, 386	6 Dokumen	132.434 .406	6 Dokumen	353.682 .652	6 Dokumen	93.571. 382	<b>18 Dokumen</b>	<b>835.488. 901</b>	



		4.01.0 1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentas e ketersediaan penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	393.194.021	100	495.841.005	100%	345.163.853	100%	385.477.816	100%	666.818.520	100%	889.035.026	100%	1.545.437.190	
		4.01.0 1.2.05 .02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang menerima Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Orang	65	1. Jumlah Pegawai Yang menerima Pakaian Dinas	148.000.000	1.	Jumlah Pegawai Yang menerima Pakaian Dinas	220.000.000	65 Orang	238,680,000	65 Orang	150.850.000	65 Orang	253.562.500	65 Orang	368.000.000	194 Orang	577.092.500
		4.01.0 1.2.05 .10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	55	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan sosialisasi dan Bimtek	245.194.021		Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan sosialisasi dan	275841005	65 Orang	163,047,640	70 Orang	234.627.816	75 Orang	413.256.020	65 Orang	521.035.026	210 Orang	968.344.690



									Bimtek													
		4.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	100%	4.234.250.471	100%	4.509.170.508	100%	8.669.438.971	100%	6.775.690.868	100%	10.836.798.714	100%	8.743.420.979	100%	28.175.676.657	Sb Bagian Umum	
		4.01.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Bulan	12	12 Bulan	285.000.000	12 Bulan	208.715.000	12 Bulan	316,004,150	12 Bulan	316.524.005	12 Bulan	512.506.484	12 Bulan	493.715.000	<b>36 Bulan</b>	<b>1.332.516.859</b>		
		4.01.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan	Bulan	12	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	147.500.000	12 Bulan	163,791,367	12 Bulan	222.013.574	12 Bulan	521.395.036	12 Bulan	272.500.000	<b>36 hulan</b>	<b>1.355.627.093</b>		





		4.01.0 1.2.06 .08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Fasilitasi kunjungan Tamu	Oran g	20 0	150 Orang	365.0 00.00 0	175 Orang	415.2 50.00 0	250 Oran g	437,8 51,00 0	300 Oran g	451.463.7 50	350 Oran g	684.1 42.18 8	250 Orang	780.2 50.00 0	<b>900 Oran g</b>	<b>1.778. 769.68 8</b>	
		4.01.0 1.2.06 .09		Penyeleng gaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Bulan	12	12 Bulan	941.3 32.97 1	12 bulan	1.034. 309.7 30	12 Bulan	2,087, 082,0 00	12 Bulan	2.449.116. 880	12 Bulan	4.057. 681.2 50	12 Bulan	1.975. 642.7 01	36 Bulan	<b>10.549 .971.2 50</b>	
		4.01.0 1.2.07		<b>Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Presentas e Dokumen Administr asi BMD pada Perangkat Daerah	%	10 0	100	5.260. 575.2 61	100	2.900. 452.4 31	100%	4.602. 639.5 39	100%	3.276.863. 174	100%	5.753. 299.4 23	100%	8.161. 027.6 92	100%	14.958 .578.5 01	Sub Bagia n Umu m
		4.01.0 1.2.07 .02		Pengadaa n Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Operasion al atau lapangan Roda 2 dan Roda 4	Unit	2	1 Unit Roda 4	1.650. 000.0 00	2 Unit Roda 2	190.0 00.00 0	2 Unit	418,5 20,00 0	4 Unit	435.850.0 00	<b>6 Unit</b>	<b>1.044. 812.5 00</b>	4 Unit	1.840. 000.0 00	<b>12 Unit</b>	<b>2.716. 512.50 0</b>	



		4.01.0 1.2.07 .05		Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebelair Kantor	Unit	3	3 Unit	185.0 00.00 0	3 Unit	75.00 0.000	3 Unit	75,00 0,000	5 Unit	75.375.00 0	7 Unit	117.1 87.50 0	5 Unit	260.0 00.00 0	15 Unit	304.68 7.500
		4.01.0 1.2.07 .06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaa n Peralatan Mesin lainnya	Unit	5	1 Unit	675.0 00.00 0	1 Unit	580.0 00.00 0	1 Unit	731,5 87,17 1	2 Unit	236.560.3 04	3 Unit	383.0 31.58 0	2 Unit	1.255. 000.0 00	6 Unit	995.88 2.107
		4.01.0 1.2.07 .09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sewa Gedung Kantor	Unit	1			2 Unit	500.0 00.00 0	3 Unit	676,6 50,00 0	3 Unit	728.613.6 00	3 Unit	1.179. 750.0 00	3 Unit	500.0 00.00 0	9 Unit	3.067. 350.00 0
		4.01.0 1.2.07 .10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaa n Sarana Prasaraa Kantor dan bangunan lainnya	Unit	2	2 Unit	875.5 75.26 1	2 Unit	775.4 52.43 1	2 Unit	2,021, 880,3 00	2 Unit	964.936.7 70	2 Unit	1.724. 314.7 19	2 Unit	1.651. 027.6 92	6 Unit	4.483. 218.26 9
		4.01.0 1.2.07 .11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaa n Sarana Prasarana Pendukun g Gedung Kantor	Unit	2	2 Unit	1.875. 000.0 00	2 Unit	780.0 00.00 0	2 Unit	878,9 40,00 0	2 Unit	835.527.5 00	2 Unit	1.304. 203.1 25	2 Unit	2.655. 000.0 00	6 Unit	3.390. 928.12 5





				Umum Kantor	Kebersihan Kantor									362,328 328								
		4.01.01.2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	4.605.806.212	100	5.448.908.430	100%	5,120,120,328	100%	4.944.709.391	100%	9.706.509.820	100%	10.054.714.642	0	22.965.483.961	
		4.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan yang di pelihara dan pajak kendaraan	Unit	65	12 Bulan (1. Pemeliharaan Kendaraan	2.730.306.212	12 Bulan (1. Pemeliharaan Kendaraan	3.758.908.430	79 Unit	3,057,105,328	82 Unit	3.262.668.000	85 Unit	6.578.203.750	79 Unit	6.489.214.642	<b>246 Unit</b>	<b>15.330.817.150</b>	
		4.01.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebel yang di pelihara	Unit	6	1 Unit	75.000.000	1 Unit	80.000.000	3 Unit	75,000,000	3 Unit	96.500.000	3 Unit	156.250.000	3 Unit	155.000.000	<b>9 Unit</b>	<b>381.250.000</b>	
		4.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Unit	6	1 Unit	175.000.000	1 Unit	185.000.000	4 Unit	290,400,000	4 Unit	208.894.515	4 Unit	338.235.938	4 Unit	360.000.000	<b>12 Unit</b>	<b>825.295.688</b>	
		4.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung yang di pelihara dan di rehabilitasi	Unit	1	1 Unit	750.500.000	1 Unit	675.000.000	1 Unit	940,564,000	1 Unit	831.798.081	1 Unit	1.508.740.445	1 Unit	1.425.500.000	3 Unit	<b>3.682.926.686</b>	





					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Prasarana Gedung dan Bangunan Lainnya yang di pelihara dan di rehabilitasi	Unit	2	1 Unit	875.000.000	1 Unit	750.000.000	3 Unit	757,051.000	3 Unit	544.848.795	3 Unit	1.125.079.688	3 Unit	1.625.000.000	9 Unit	2.745.194.438	
			4.01.01.2.11		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Presentase Pembayaran Gaji dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100	0	100	0	100%	932,705.452	100%	921.993.065	100%	1.043.033.519	100%	0	100%	2.861.001.786	Sub Bagian TU Pimpinan
			4.01.01.2.11.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Bulan	12					12 Bulan	177,594.452	12 Bulan	221.993.065	12 Bulan	277.491.331	-		36 Bulan	677.078.848	
			4.01.01.2.11.02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Stel Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH	Stel	12					12 Stel	115,111.000	12 Stel	50.000.000	12 Stel	71.792.188	-		36 Stel	175.172.938	
			4.01.01.2.11.03		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang pelaksanaan Medical Chek Up ( KDH/WKDH dan Istri)	Orang	0					4 Orang	40,000.000	4 Orang	50.000.000	4 Orang	93.750.000	-		12 Orang	208.750.000	



			4.01.01. 2.11.04		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	Bulan	60				12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	600.000.000	-	36 Bulan	1.800.000.000		
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas pembangunan daerah	4.01.01.2.13		<b>Penataan Organisasi</b>	Presentase Perangkat daerah yang Memiliki Dokumen Kelembagaan	%	100	100	2.008.541.004	100	2.209.258.628	100%	1.800,085,250	100%	1.799.089.028	100%	2.751.115.652	100%	4.217.799.632	100%	6.712.722.190	Bagian Organisasi
		4.01.01.2.13.01		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Data dan informasi Evaluasi Jabatan	Dokumen	5	8 Dokumen	1.175.246.004	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	736,946,500	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.297.067.132	3 Dokumen	2.829.543.205	2,297E+09	
				Jumlah Dokumen Orientasi Substantif Tupoksi	Dokumen	5	7 produk hukum	7 produk hukum		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen						
				Jumlah Dokumen penataan kelembagaan perangkat daerah	Dokumen	10	2 Dokumen	3 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen						
				jumlah Dokumen Produk Hukum Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Dokumen	10	3 dokumen	7 dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen						



					aan Kota serang																	
		4.01.01. 2.13.02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokum en	5	SOP10 SKPD dan SPM 15 bidang	176.550 .000	SOP10 SKPD dan SPM 15 bidang	397.707 .500	1 Dokum en	240,459 ,750	1 Dokum en	232.043 .659	1 Dokum en	375.718 .359	1 Dokume n	574.257 .500	3 Dokum en	916.752. 797	
		4.01.01. 2.13.03		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi			1 Dokume n	180.390 .000	1 Dokum en	136.180 .000	1 Dokum en	252,147 ,500	1 Dokum en	253.744 .338	1 Dokum en	410.855 .469	1 Dokume n	316.570 .000	3 Dokum en	1.002.48 7.344	
		4.01.01. 2.13.03		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalia n Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalia n Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokum en	1	1 Dokume n	180.000 .000	1 Dokum en	275.000 .000	1 Dokum en	253,789 ,750	1 Dokum en	244.907 .109	1 Dokum en	396.546 .484	1 Dokume n	455.000 .000	3 Dokum en	967.573. 422	
		4.01.01. 2.13.04		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan LKJIP			3 dokume n	296.355 .000	3 dokum en	278.550 .000	3 Dokum en	316.741 .750	3 Dokum en	252.194 .789	3 Dokum en	408.346 .484	3 Dokume n	574.905 .000	9 Dokum en	996.365. 422	
		4.01.01. 2.14		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Presentase Keprotokola n Komunikasi Pimpinan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.052.5 24.994</b>	<b>100</b>	<b>1.459.7 64.308</b>	<b>100%</b>	<b>4,255,1 82,695</b>	<b>100%</b>	<b>3,699.9 92.627</b>	<b>100%</b>	<b>6,151.8 05.031</b>	<b>100%</b>	<b>3,512.2 89.302</b>	<b>100%</b>	<b>15,010.4 04.276</b>	<b>Sub Bagia n TU Pimpi nan</b>
		4.01.01. 2.14.01		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Bulan Kegiatan Keprotokolan	Bulan	60	12 Bulan	692.544 .531	12 Bulan	873.339 .771	12 Bulan	1,661,5 31,500	12 Bulan	1.196.8 49.000	12 Bulan	2,098.7 87.500	12 Bulan	1,565.8 84.302	36 Bulan	5,121.04 1.500	



			4.01.01.2.14.02		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Bulan Kegiatan Komunikasi KDH/WKDH	Bulan	60	12 Bulan	1.077.283.392	12 Bulan	229.926.422	12 Bulan	1.704,798,000	12 Bulan	1.645.130.070	12 Bulan	2.663.746.875	12 Bulan	1.307.209.814	36 Bulan	6.499.542.375
			4.01.01.2.14.03		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Bulan Kegiatan Pendokumentasian KDH/WKDH	Bulan	60	12 Bulan	282.697.071	12 Bulan	356.498.115	12 Bulan	888,853,195	12 Bulan	858.013.557	12 Bulan	1.389.270.656	12 Bulan	639.195.186	36 Bulan	3.389.820.401
			4.01.02		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Capaian Penataan administratif Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Produk Hukum</b>	%	100	100	11.582.294.381	100	15.978.137.740	100	16,330,857,720	100	17.587.269.127	100	26.440.371.961	100	27.135.711.908		65.402.549.689
			4.01.02.2.01		<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	Presentase Dokumen Pelaksanaan Pemerintahan Umum	%	100	100	2.639.306.992	100	2.096.862.500	100	2,588,996,868	100	3.190.570.051	100	4.809.175.924	100	4.736.169.492	100	12.503.857.402
			4.01.02.2.01.01		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil kegiatan rapat koordinasi pejabat Pemerintah Daerah	Dokumen	60	2 Dokumen	1.263.958.992	2 Dokumen	964.711.500	12 Dokumen	1,882,871,000	12 Dokumen	1.705.037.241	12 Dokumen	2.615.021.439	2 Dokumen	2.228.670.492	36 Dokumen	6.799.055.741



			Jumlah Dokumen Hasil Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Dokumen	60	12 Bulan		12 Bulan		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	36 Dokumen			
			Jumlah dokumen penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Dokumen	5	1 dokumen		1 dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	3 Dokumen			
4.01.02. 2.01.02		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen/Bulan Hasil Monev dan Pelaporan Tata Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Dokumen	60	12 Bulan (67 Kelurahan)		12 Bulan (67 Kelurahan)		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan (67 Kelurahan)	36 Dokumen			
			Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Manajemen Pemerintahan Kec/Kel	Dokumen	5	1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)	1.143.418.000	1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)	850.506.000	1 Dokumen	454,385,868	1 Dokumen	1.226.655.710	1.824.248.235	1.993.924.000	3 Dokumen	4.743.045.411
			Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba	Kelurahan	15	1 Kegiatan (67 kelurahan)		1 Kegiatan (67 kelurahan)		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan (67 kelurahan)	3 Dokumen		



				Jumlah titik tapal batas pembakuan rupabumi/topomini	Titik	25	1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)	1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)		5 Titik	5 Titik	5 Titik	5 Titik	1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)	45 Titik							
			4.01.0 2.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan APEKSI	Dokumen	5	2 kegiatan	231.930.000	2 kegiatan	281.645.000	1 Dokumen	251,740,000	1 Dokumen	258.877.100	1 Dokumen	369.906.250	2 kegiatan	513.575.000	3 Dokumen	961.756.250	
	Meningkatnya implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu layanan			Capaian implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100%					100%		100%		100%						
			4.01.0 2.2.02	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Presentase Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	%	100	100	5.458.263.955	100	8.676.755.635	100%	10.952.515.277	100%	12.843.578.851	100%	16.054.473.564	100%	13.710.299.377	100%	39.172.915.496	Bagian Kesra
			4.01.0 2.2.02.001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	umlah dokumen hasil kegiatan pembinaan Kerohanian Aparatur dan Masyarakat	Dokumen	60	8 Sub Kegiatan	1.478.148.340	8 Sub Kegiatan	2.490.625.897	12 Dokumen	5,627,681,049	12 Dokumen	5.029.252.380	12 Dokumen	7.200.862.014	8 Sub Kegiatan	3.968.774.237	36 Dokumen	17.570.103.314	
					Jumlah dokumen Kegiatan	Dokumen	40	2 Kegiatan		2 Kegiatan		8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen		2 Kegiatan		24 Dokumen		



			Pembinaan Keagamaan dan Hari Besar Islam																
			Jumlah Pemberangkatan dan pemulangan calon Haji Kota Serang	Orang	1000	6 Kegiatan		6 Kegiatan		950 Orang		975 Orang		1000 Orang		6 Kegiatan		2925 Orang	
			Jumlah dokumen kegiatan pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan	Dokumen	10	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Kegiatan		6 Dokumen	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial	Dokumen	60	12 Bulan (3 Kegiatan)		12 Bulan (3 Kegiatan)		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Bulan (3 Kegiatan)		36 Bulan	17.064.597.500
4.01.0 2.2.02. 002		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen Monev Lembaga yang menerima Pembinaan Terhadap Kelembaga	Dokumen	95	2 Kegiatan (Pemberangkatan Calon Jemaa h Haji	1.075.537.149	4 Kegiatan	1.567.656.930	95 Dokumen		4,292,433,000		4.764.573.804		2 Kegiatan (Pemberangkatan Calon Jemaa h Haji	2.643.194.079	292 Dokumen	







			Perundang-undangan																	
			Jumlah Perda Perwal usul Walikota/DPR	Perwal /Kepwal	25	15 ( 5 Raperda Usul Walikota /DPRD, 5 Perwal, dan 5 Kajian Produk Hukum	634.650.000	15 ( 5 Raperda Usul Walikota/DPRD, 5 Perwal, dan 5 Kajian Produk Hukum	1.671.300.000	25 Perwal /Kepwal	30 Perwal /Kepwal	35 Perwal /Kepwal					90 Perwal /Kepwal			
4.01.02.2.03.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pelayanan Kasus yang Mendapatkan Bantuan Hukum	Kasus	50	50 Kasus		50 Kasus		20 Kasus	25 Kasus	30 Kasus					75 Kasus			
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum	Kasus	40	8 KaSUS	1.501.200.000	10 Kasus	1.715.653.000	8 KaSUS	1.263,995,512	8 KaSUS	1.025.552.006	8 KaSUS	1.660.544.052	8 KaSUS	3.216.853.000		4.051.727.486	
			Jumlah Peserta Sosialisasi Bantuan Hukum	Peserta	400	2 Kegiatan ( 80 orang )		450 org		300 Peserta		350 Peserta		350 Peserta		350 Peserta		1000 Orang		
4.01.02.2.03.03		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bulan	12	2 Kegiatan ( 2 Sub Keg. Sosialisasi Produk Hukum, 12 Kali Penyuluhan	518.747.000	2 ( 12 Sub Keg. Sosialisasi Produk Hukum, 12 Kali Penyuluhan	674.710.000	12 Bulan	613,466,337	2 ( 12 Sub Keg. Sosialisasi Produk Hukum, 12 Kali Penyuluhan	2 ( 12 Sub Keg. Sosialisasi Produk Hukum, 12 Kali Penyuluhan	1.157.357.948	2 ( 12 Sub Keg. Sosialisasi Produk Hukum, 12 Kali Penyuluhan	1.193.457.000	2 ( 12 Sub Keg. Sosialisasi Produk Hukum, 12 Kali Penyuluhan	2.823.953.394			



				Produk Hukum )		10 Kali Penyuluhan Kadarkum )		Penyuluhan Kadarkum )			Penyuluhan Kadarkum )		Penyuluhan Kadarkum )		Penyuluhan Kadarkum )		Penyuluhan Kadarkum )			
						1 Kegiatan ( 5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl.cetak Produk Hukum )		1 Kegiatan ( 5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl.cetak Produk Hukum )			1 Kegiatan ( 5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl.cetak Produk Hukum )		1 Kegiatan ( 5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl.cetak Produk Hukum )		1 Kegiatan ( 5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl.cetak Produk Hukum )		1 Kegiatan ( 5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl.cetak Produk Hukum )			
4.01.02.2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	presentase Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama	%	100	100%	701.276.434	100%	957.156.605	100	652,935,824	100	457.695.470	100	741.087.225	100	1.658.433.039	100	1.926.826.785	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.04.01		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Perencanaan Investasi Daerah	Dokumen	5	10 Dokumen	365.231.510	10 Dokumen	513.204.234	1 Dokumen	215,850,000	1 Dokumen	208.295.250	1 Dokumen	337.265.625	10 Dokumen	878.435.744	10 Dokumen	876.890.625	
			Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Dokumen	30	1 Dokumen		1 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen				6 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen
4.01.02.2.04.03		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi	Dokumen	5	1 Dokumen	336.044.924	1 Dokumen	443.952.371	1 Dokumen		1 Dokumen	249.400.220	1 Dokumen	403.821.600	1 Dokumen	779.997.295	1 Dokumen	1.049.936.160	



					Jumlah Dokumen Pemetaan Bidang dan Potensi Daerah	Dokumen	5	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	437,085,824	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen			
Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatnya implementasi Kebijakan ekonomi dan pengendalian nilai inflasi daerah	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Angka Kemiskinan	%	5,36					5,16			5,06		4,96			15,18		
				Tingkat Pertumbuhan PDRB	Juta Rp	42,68					48,5			40,5		52,5				142	
				Capaian Implementasi Kebijakan Perekonomian, Pengendalian Pembangunan dan Pelayanan Barang Jasa	%	100	100	1.150.501.658	100	1.619.023.594	100%	3.158,213,821	100%	3.147.730.872	100%	4.031.621.976	100%	2.769.525.252	100%	6.770.129.599	
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Presentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	%	100	100%	740.212.600	100%	1.068.332.100	100%	983,316,460	100%	1.153.002.923	100%	1.540.880.513	100%	1.808.544.700	100%	3.777.642.548	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Rakor Lembaga Kewirausahaan, Jumlah Rakor Lembaga Usaha Pengemba	Dokumen	5	1 Dokumen	383.670.100	1 Dokumen	549.145.850	1 Dokumen	432,620,000	1 Dokumen	511.755.839	1 Dokumen	679.551.000	1 Dokumen	932.815.950	3 Dokumen	1.665.996.000			



			ngan Daerah																
4.01.0 3.2.01.02		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Distribusi Perekonomian	Dokumen	0					1 Dokumen	184,640,000	1 Dokumen	209.002.600	1 Dokumen	293.942.000	-	3 Dokumen	720.632.000	
4.01.0 3.2.01.03		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen Pengembangan ekonomi Kreatif, jumlah dokumen Rakor kebijakan ekonom	Dokumen	5	2 Rakor	<b>356.542.500</b>	2 Rakor	519.186.250	2 Dokumen	366,056,460	2 Dokumen	432.244.484	2 Dokumen	567.387.513	2 Rakor	875.728.750	6 Dokumen	1.391.014.548
4.01.0 3.2.02		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Presentase Pengendalian Pembangunan	%	100	100%	410.289.058	100%	550.691.494	100%	<b>969,308,000</b>	100%	976.568.921	100%	1.318.514.455	100%	960.980.552	100%	2.992.487.051
4.01.0 3.2.02.01		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	jumlah Dokumen Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen	5					1 Dokumen	287,094,000	1 Dokumen	283.166.463	1 Dokumen	379.305.821	-	3 Dokumen	809.911.045	



		4.01.0 3.2.02. 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Evaluasi Program Pembangunan	Dokumen	60	1 Dokumen	179.46 2.058	1 Dokumen	239.86 0.644	12 Dokumen	200,00 0,000	12 Dokumen	274.14 3.958	12 Dokumen	379.18 7.434	1 Dokumen	419.32 2.702	36 Dokumrn	849.620 .805
		4.01.0 3.2.02. 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	60	12 Rakor	230.82 7.000	12 Rakor	310.83 0.850	12 Dokumen	482,21 4,000	12 Dokumen	419.25 8.500	12 Dokumen	560.02 1.200	12 Rakor	541.65 7.850	36 Dokumrn	1.332.9 55.200
			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>- Capaian Pelaksanaan Tender</b>	%	100	100	780.00 0.000	100	629.57 0.000	100	1,205,5 89,361	100	1.018.1 59.028	100	<b>1.257. 166.40 8</b>	100	100	100	5.849.5 19.402
				- Capaian Pelaksanaan Non Tender	%	100	100		100		100		100	-	110		100	100		
				- Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pengadaan Barang / Jasa	%	100	100		100		100		100	-	110		100	100		
				- Capaian Mitigasi Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100		100		100		100	-	110		100	100		

Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa

Meningkatkan Sistem Layanan Pengadaan Barang / Jasa



4.01.0 3.2.03		Pengadaan Barang dan Jasa	- Jumlah Pelaksanaan Tender	paket	150		160		100		100		100		100		300	
			- Jumlah Pelaksanaan Non Tender	paket	200	180.00 0.000	210	106.40 0.000	250	1,205,5 89,361	275	1.018.1 59.028	303	1.257. 166.40 8	410	286.40 0.000	828	2.878.3 89.367
			- Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	dok	100		100		100		110		121		200		331	
4.01.0 3.2.03. 01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Jumlah Tender Konstruksi	paket	40		60		60		66		73		100		199	
			- Jumlah Non Tender Konstruksi	paket	40		50		80		88		97		90		265	
			- Jumlah Tender Konsultansi	paket	100		100		25		28		30		200		83	
			- Jumlah Non Tender Konsultansi	paket	20	180.00 0.000	20	109.97 0.000	60	293,25 3,361	66	339.71 1.910	73	452.90 1.408,7 5	40	289.97 0.000	199	952.685 .036
			- Jumlah Tender Barang dan Jasa Lainnya	paket	20		20		15		17		18		40		50	
			- Jumlah Non Tender Barang dan Jasa Lainnya	paket	20		20		110		121		133		40		364	



			4.01.0 3.2.03. 02			- Jumlah Aplikasi	aplika si		50		60		1		1		1		110		3		
						- Honorarium Konsultan IT	bukan		120		130		12		13		15		250		40		
						- Sewa tempat sever	bulan		100	270.00 0.000	100	185.66 0.000	12	485,52 6,000	13	323.15 7.618	15	383.51 5.000	200	455.66 0.000	40	1.049.1 55.000	
						- Dokumen RUP	dok		1		1		1		1		1		2		3		
						- Dokumen Pengadaan	dok		4		4		4		4		5		8		13		
						- Dokumen Monev	doo		1		1		1		1		1		2		3		
			4.01.0 3.2.03. 03		Advoksi dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Pembinaan	org/pe serta		4	150.00 0.000	4	227.54 0.000	100	426,81 0,000	100	355.28 9.500	100	420.75 0.000	8	377.54 0.000	100	969.290 .000	
<b>TOTAL KERANGKA PENDANAAN OPD .....</b>										<b>38.084 .627.5 00</b>		<b>40.310 .645.7 37</b>		<b>63,593 ,806,7 31</b>		<b>62.604 .170.0 00</b>		<b>102.03 6.763. 985</b>		<b>76.560 .983.0 23</b>		<b>249.23 9.931. 623</b>	



**Tabel 6.1**  
**RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
					SASARAN/PROGRAM/			2019		2020		2021		2022		2023						
					KEGIATAN			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pemerintahan Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah			<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI DAERAH</b>	%												100 %		SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG		
					Hasil Evaluasi LKjIP	Kategori	CC															
					Nilai LPPD Kota	Kategori	Tinggi															
					Indeks Profesional ASN	Poin	85															





				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Capaian Penataan Wilayah administratif kecamatan dan Kelurahan	%	100	100	2.644.963.992	100	2.787.047.500						100 %	5.432.011.492	BAGIAN PEMERINTAHAN
				Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintah Umum	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	%	100	100		100									
				Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	%	100	100		100									
			40.01.13	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Indikasi Output Kegiatan Otonomi Daerah	%		100%	231.470.000	100%	367.686.000						100 %	599.156.000	
			40.01.13.001	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses Penataan Wilayah Kec/Kel	Jumlah Buku yang tersusun untuk Penataan Wilayah Kec/Kel	Buku	80 (6 Kec, dan 67 Kelurahan)	17 Buku (6 Kec, dan 67 Kelurahan)	76.850.000	17 Buku (6 Kec, dan 67 Kelurahan)	167.130.000						34 Buku (6 Kec, dan 67 Kelurahan)	243.980.000	BAGIAN PEMERINTAHAN



			40.01.13.02	Fasilitasi Pemantapan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen untuk pemantapan Daerah	Dokumen	6 (6 Kecamatan)	1 Dokumen (6 Kecamatan)	154.620.000	1 Dokumen (6 Kecamatan)	200.556.000						2 Dokumen (6 Kecamatan)	355.176.000	
			40.01.14	<b>Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintah Umum</b>	<b>Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</b>	%	100	100%	692.582.389	100%	848.030.000						100%	1.540.612.389	
			40.01.14.01	Pengadaan Tugu Batas Wilayah	Jumlah Tapal batas yang ditegaskan/dievaluasi	Kgt	35 titik dan 1 kegiatan	5 titik dan 1 kegiatan	221.622.000	5 titik dan 1 kegiatan	269.265.000						10 titik dan 1 kegiatan	490.887.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
			40.01.14.02	Administrasi Pembakuan rupa bumi/Topo Mini	Jumlah wilayah pembakuan rupabumi/topomini	Kegiatan	1 Kegiatan (6 kecamatan dan 67 kelurahan)	1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)	115.965.000	1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)	142.370.000						2 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)	258.335.000	
			40.01.14.03	Rapat-rapat Koordinasi APEKSI	Jumlah Kegiatan yang diikuti	Keg	2 kegiatan	2 kegiatan	231.930.000	2 Kegiatan	281.645.000						4 Kegiatan	513.575.000	



			40.01.14.004	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dok	1 dokumen	1 dokumen	123.065.389	1 dokumen	154.750.000						2 dokumen	<b>277.815.389</b>	
			40.01.15	<b>Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan</b>	<b>Capaian Kecamatan dan Kelurahan Kateori Berkembangan</b>	%	100	100%	<b>580.018.000</b>	100%	<b>761.370.000</b>						100%	<b>1.341.388.000</b>	
			40.01.15.001	Penilaian Lomba Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang diikutsertakan	Kgt	67 kelurahan	1 Kegiatan (67 kelurahan)	154.620.000	1 Kegiatan (67 kelurahan)	198.080.000						2 Kegiatan (67 kelurahan)	<b>352.700.000</b>	
			40.01.15.002	Pelatihan Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Kelurahan	Kgt	6 Kec (200 Orang)	1 Kegiatan (6 Kecamatan/40 Org)	231.930.000	1 Kegiatan (6 Kecamatan/40 Org)	290.930.000						2 Kegiatan (6 Kecamatan/40 Org)	<b>522.860.000</b>	
			40.01.15.003	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Kelurahan yang dilaksanakan Monitring dan Evaluasi	Dok	67 Kelurahan	12 Bulan (67 Kelurahan)	193.468.000	12 Bulan (67 Kelurahan)	272.360.000						24 Bulan (67 Kelurahan)	<b>465.828.000</b>	



			40.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah	Capaian Kinerja Koordinasi antar Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal	KDH/WKDH	2	2 KDG/WKDH	1.140.893.603	2 KDG/WKDH	809.961.500						2 KDG / WKDH	1.950.855.103				
			40.01.17.001	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Dok	2 Dokumen	2 Dokumen	181.263.603	2 Dokumen	218.816.500						4 Dokumen	400.080.103	BAGIAN PEMERINTAHAN			
			40.01.17.002	Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	959.630.000	12 Bulan	591.145.000						24 Bulan		1.550.775.000			
				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Perda dan Perwalkot Yang di syahkan	Dok	237	245	2.783.447.000	265	4.247.363.000						510	7.030.810.000	BAGIAN HUKUM			
					Jumlah Penanganan Kepwalkot,	Dok	227	235		255										490		
					Jumlah Sosialisasi	Dok	10	10		10										20		



					Perundang-Undangan														
			40.01.18	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Perda dan Perwalkot yang disyahkan	%	100	100	128.850.000	100	185.700.000							100	314.550.000
			40.01.18.01	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan	Dok	1 dokumen	1 dokumen	128.850.000	1 dokumen	185.700.000							2 dokumen	314.550.000
					Indiikasi Ouput Kegiatan Penetapan dan Dokumentasi Hukum	%	100	100%	1.153.397.000	100%	2.346.010.000								3.499.407.000
			40.01.18.02	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dok	80 Dok	15 ( 5 Raperda Usul Walikota/D PRD, 5 Perwal, dan 5 Kajian Produk Hukum	634.650.000	15 ( 5 Raperda Usul Walikota/D PRD, 5 Perwal, dan 5 Kajian Produk Hukum	1.671.300.000							30 ( 5 Raperda Usul Walikota /DP RD, 5 Perwal, dan 5 Kajian	2.305.950.000





			40.01.18.004	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen pada Publikasi Peraturan Perundangan-Undangan	Kgt	1 Kegiatan	1 Kegiatan ( 5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekempl .cetak Produk Hukum )	247.392.000	1 Kegiatan ( 5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekempl .cetak Produk Hukum )	303.310.000						2 Kegiatan ( 5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekempl .cetak Produk Hukum )	550.702.000	
					<b>Indikasi output kegiatan Bantuan Hukum dan HAM</b>	%	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>1.501.200.000</b>	<b>100</b>	<b>1.715.653.000</b>						<b>100</b>	<b>3.216.853.000</b>	
			40.01.18.005	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum	Kgt	3 Kegiatan	3 Kegiatan	773.870.000	4 kegiatan	965.640.000						8 kegiatan	1.739.510.000	



			40.01.18.006	Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Aparatur	Jumlah Dokumen kegiatan Pemahaman Hukum Bagi Aparatur	Kgt	2 Kegiatan	2 Kegiatan	438.090.000	3 kegiatan	353.853.000						6 kegiatan	791.943.000	
			40.01.18.007	Sosialisasi dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat	Jumlah Peserta kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat	Kgt	( 80 orang )	2 Kegiatan ( 80 orang )	289.240.000	85 org	396.160.000						170 org	685.400.000	
			40.01.20	<b>Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	Jumlah OPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Publik	OPD	2 OPD	8 OPD	<b>2.008.541.004</b>	10 OPD	<b>2.070.438.628</b>						18 OPD	<b>4.078.979.632</b>	
					Capaian OPD yang telah melaksanakan Tufoksi sesuai kewenangan	%	60%	70%		75%							100		
					Capaian nilai LKjIP pada komponen pelaporan dan evaluasi	Bobot	9,29 %	9,50%		9,75							975 %		
			40.01.19	Program Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah OPD yang telah menerapkan Anjab,	OPD	6	8 OPD		10 OPD							18 OPD		





				gan Aparatur	ABK dan Evjab														
					<b>Indikasi output kegiatan kelembagaa n Dan Analisa Formasi Jabatan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.175.246.004</b>	<b>100</b>	<b>1.121.821.128</b>						<b>100</b>	<b>2.297.067.132</b>	
			40.01.19.001	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah Dokumen Anjab, ABK dan Evjab	Dokumen	6	8 Dokumen	246.155.040	6 Dokumen	354.761.280						14 Dokumen	<b>600.916.320</b>	
			40.01.20.001	Penyusunan Produk Hukum Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Produk Hukum Tugas Pokok dan Fungsi OPD	Produk Hukum	5	7 produk hukum	264.060.036	7 produk hukum	180.010.152						14 produk hukum	<b>444.070.188</b>	
			40.01.20.002	Evaluasi dan Kajian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen penataan kelembagaan perangkat daerah	Dok	1	2 Dokumen	318.558.432	3 Dokumen	310.549.824						5 Dokumen	<b>629.108.256</b>	
			40.01.20.003	Orientasi Substantif Tugas Pokok dan Fungsi	Jumlah Dokumen pelayanan terhadap masyarakat	Dok	10	3 dokumen	346.472.496	7 dokumen	276.499.872						10 dokumen	<b>622.972.368</b>	



					<b>Indikasi output kegiatan ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>356.550.000</b>	<b>100</b>	<b>533.887.500</b>						<b>100</b>	<b>890.437.500</b>	
			40.01.20.005	Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Penyusunan SOP dan SPM di lingkungan pemerintah kota serang	Dok	23	SOP10 SKPD dan SPM 15 bidang	356.550.000	SOP10 SKPD dan SPM 15 bidang	533.887.500						SOP 20 SKPD dan SPM 30 bidang	<b>890.437.500</b>	
					<b>Indikasi output kegiatan Akuntabilitas kinerja Dan Reformasi Birokrasi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>476.745.000</b>	<b>100</b>	<b>414.730.000</b>						<b>100</b>	<b>891.475.000</b>	
			40.01.20.006	Evaluasi Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen evaluasi Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1 Dokumen	180.390.000	1 Dokumen	136.180.000						2 Dokumen	<b>316.570.000</b>	
			40.01.20.007	Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan kota serang	Dok	3	3 dokumen	296.355.000	3 dokumen	278.550.000						6 dokumen	<b>574.905.000</b>	



					<b>Angka Kemiskinan</b>		5,36	5,32		5,26							5,32				
	<b>Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya daya beli masyarakat</b>	<b>Meningkatnya implementasi Kebijakan ekonomi dan pengendalian nilai inflasi daerah</b>			Tingkat Pertumbuhan PDRB		42,68	44,5		46,5							91,00				
					Capaian Kerjasama dan Investasi Daerah		100	100%		100%								100%			
					Capaian implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100	100%		100%									100%		
					<b>40.01.21</b>	<b>Program Pembinaan dan Peningkatan Perekonomian Daerah</b>	Capaian Implementasi Kebijakan Perekonomian	%	100	100	740.212.600	100	1.068.332.100						100	1.808.544.700	BAGIAN EKBANG
					Persentase Pemantauan dan Pembinaan dunia usaha sumber daya alam dan pertanian																
					Indikasi Output Kegiatan Bina Ekonomi Kreatif	%	100	100	383.670.100	100	549.145.850						100	932.815.950			



			40.01.21.01	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	219.280.100	1 Dokumen	310.830.850						2 Dokumen	<b>530.110.950</b>	
			40.01.21.02	Pembinaan Kewirausahaan dan Potensi Ekonomi	Jumlah Wirausaha yang mendapatkan pembinaan	Rakor	1 Rakor	1 Rakor	164.390.000	1 Rakor	238.315.000						2 Rakor	<b>402.705.000</b>	
					<b>Indikasi Ouput Kegiatan Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>356.542.500</b>	<b>100</b>	<b>519.186.250</b>						<b>100</b>	<b>875.728.750</b>	
			40.01.21.03	Optimalisasi Pengembangan usaha Daerah	Jumlah Dokumen Usaha Pembangunan Daerah	Rakor	2 Rakor	2 Rakor	136.043.000	2 Rakor	200.865.500						4 Rakor	<b>336.908.500</b>	
			40.01.21.04	Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi	Jumlah Rakor tentang kebijakan ekonomi	Rakor	2 Rakor	2 Rakor	220.499.500	2 Rakor	318.320.750						4 Rakor	<b>538.820.250</b>	
			40.01.22	Program Pengendalian Pembangunan	Capaian Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah				<b>410.290.058</b>		<b>550.691.494</b>							<b>960.981.552</b>	<b>BAGIAN EKBANG</b>



					Indikasi output Kegiatan Administrasi Pembangunan				410.290.058		550.691.494							960.981.552		
			40.01.22.001	Pengendalian pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah Dokumen Tentang Kegiatan Pengendalian Pembangunan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	179.462.058	1 Dokumen	239.860.644							2 Dokumen	419.322.702	
			40.01.22.002	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah Rakor tentang Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Dok	12 Rakor	12 Rakor	230.828.000	12 Rakor	310.830.850							24 Rakor	541.658.850	
	Meningkatnya implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu layanan			INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	%	100	100		100								100		
					CAPAIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTER	%	100	100		100									100	





				dan Masyarakat	dan Masyarakat															
					<b>Indikasi Ouput Kegiatan Kemaysrakan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.392.705.193</b>	<b>100</b>	<b>2.024.764.352</b>						<b>100</b>	<b>3.417.469.545</b>		
			40.01.23.004	Monitoring, evaluasi dan pelaporan hibah dan bantuan sosial	Jumlah Proposal masuk yang diproses	Kgt	1	12 Bulan (3 Kegiatan)	168.335.187	12 Bulan (3 Kegiatan)	314.667.010						<b>24 Bulan (6 Kegiatan)</b>	<b>483.002.197</b>		
			40.01.23.005	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah kegiatan dan Calon jemaah Haji	Kgt	2 kegiatan	2 Kegiatan (Pemb erangan Calon Jemaah Haji dan Kegiatan Pemulangan Jemaah Haji Asal Kota Serang)	907.200.962	4 Kegiatan	1.252.989.920						<b>6 Kegiatan</b>	<b>2.160.190.882</b>		
			40.01.23.006	Fasilitasi Pembinaan dan Bimbingan	Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap	Org	3 Kegiatan (225	3 Kegiatan	173.979.334	3 Kegiatan	250.740.879						<b>6 Kegiatan (</b>	<b>424.720.213</b>		



				terhadap Kelembagaan Masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan		Orang)											450 (rang)	
			40.01.23.007	Fasilitasi Pemberian bantuan terhadap Kelembagaan Masyarakat	Jumlah kegiatan penyaluran dana Hibah	Keg	6	6 Kegiatan	143.189.710	6 Kegiatan	206.366.543								349.556.253
					<b>Indikasi output Kegiatan Kerjasama Kelembagaan dan Keagamaan</b>	%	100	100	2.730.599.132	100	4.367.731.928							100	7.098.331.060
			40.01.23.008	Pengembangan dan Kerjasama dengan Lembaga Keagamaan	Jumlah kegiatan MTQ/LPTQ dan Peserta yang mengikuti	Kgt	4	4 kegiatan	2.730.599.132	4 kegiatan	4.367.731.928							8 Kegiatan	7.098.331.060
			40.01.24	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	Capaian Impelementasi Kerjasama Daerah	%	100	100	701.276.434	100	957.156.605							100	1.658.433.039
					Capaian Invplementasi Ivestatsi Daerah														
					Indikasi Output	%	100	100	365.231.510	100	513.204.234							100	878.435.744





					Kegiatan Kerjasama														
			40.01.24.001	Koordinasi dalam penyelesaian Masalah - Masalah daerah	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Dok	8 Dokumen	10 Dokumen	169.968.097	10 Dokumen	256.602.117							20 Dokumen	426.570.214
			40.01.24.002	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kerjasama Investasi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Investasi Daerah	Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	195.263.413	1 Dokumen	256.602.117							2 Dokumen	451.865.530
					<b>Indikasi output kegiatan Monitoring dan Evaluasi</b>	%	100	100	224.373.721	100	296.422.387							100	520.796.108
			40.01.24.003	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	224.373.721	1 Dokumen	296.422.387							2 Dokumen	520.796.108
					<b>Indikasi output Kegiatan Invenstasi Pemetaan Daerah</b>	%	100	100	111.671.203	100	147.529.984							100	259.201.187
			40.01.24.004	Inevnatrisasi dan Pemetaan Bidang Potensi Daerah	Jumlah Dokumen Pemetaan Barang dan Potensi Daerah	Dokumen	1	1 Dokumen	111.671.203	1 Dokumen	147.529.984							2 Dokumen	259.201.187



	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi Sekretariat Daerah	Meningkatkan kualitas Sarana Prasarana Administrasi Pelayanan Protokol dan Keuangan			Capaian Laporan Tepat Waktu	%	100	100		100										100	
			40.01.01	Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Capaian Administrasi Perkantoran	%	100	100	15.294.745.309	100	10.440.966.932									100	25.735.712.241
					Capaian Pelaporan Barang Setda	%	100	100		100										100	
					Capaian Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur sesuai standar	%	100	100		100										100	
					Indikasi Output Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	%	100	100	8.230.379.031	100	5.343.060.518									100	13.573.439.549



			40.01.01.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1).Jumlah Unit Kendaraan Dinas Roda 4 2). Jumlah Unit Mebeler 3). 3 Jumlah Unit Peralatan Kantor, dan Jumlah Unit Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH	Bulan	12 Bulan	Jumlah 3 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 2). Jumlah Unit Mebeler 3). 3 Jumlah Unit Peralatan Kantor	8.188.791.750	Jumlah 6 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 2). Jumlah Unit Mebeler 3). 3 Jumlah Unit Peralatan Kantor, 4) Jumlah Unit Rumah Dinas	5.288.119.154						Jumlah 9 Unit Kendaraan Roda 4 2). Jumlah Unit Mebeler 3). 3 Jumlah Unit Peralatan Kantor, 4) Jumlah Unit Rumah Dinas	13.476.910.904	
			40.01.01.011	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	Dok	6 Dokumen	6 Dokumen	41.587.281	6 Dokumen	54.941.365							96.528.646	



				Indikasi Ouput Kegiatan Pemeliharaan n Sarana Prasarana Kantor				4.346.448.778		3.364.138.48 1								7.710.587.259	
			40.01.01.0 03	Pemeliharaan n Sarana Prasarana Kantor	Terpelihara nya, 1. Pemeliharaan n Kendaraan 2. Pemeliharaan n Gedung Kantor 3. Pemeliharaan n Perlengkapan gedung Kantor 4. Pemeliharaan n Peralatan Kantor	Bulan	12 Bulan ( 1. Pem elih araa n Ken dara an 2. Pem elih araa n Gedun g Kanto r 3. Pem elih araa n Perlen gkapa n gedun g Kanto r 4. Pem elih araa n	12 Bulan ( 1. Pem elih araa n Kenda raan 2. Pem elih araa n Gedun g Kantor 3. Pem elih araa n Perlen gkapa n gedun g Kantor 4. Pem elih araa n Perala	3.539.421.072	2.826.410.182							24 Bula n ( 1. Pem eliha raan Ken dara an 2. Pem eliha raan Gedun g Kant or 3. Pem eliha raan Perl engka pan gedun g Kant or 4. Pem	6.365.831.254	



							Kantor 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor	Peralatan Kantor										lihat Peralatan Kantor	
			40.01.01.004	Rehabilitasi gedung kantor/rumah dinas/rumah jabatan	Jumlah Unit gedung Kantor /Rumah Dinas	Pkt	3 Paket	2 Paket	807.027.706	2 Paket	537.728.299							4 Paket	1.344.756.005
					Indikasi Output Kegiatan Rumah Tangga	%	100	100	2.717.917.500	100	1.733.767.933							100	4.451.685.433
			40.01.01.012	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan dalam penyediaan Makan Minum	Bln	12 Bulan	12 bulan	2.717.917.500	12 bulan	1.733.767.933							24 Bulan	4.451.685.433
			40.01.02	Program Pengelolaan dan	Capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja	%	100	100	665.032.894	100	665.482.993							100	1.330.515.887





				Perencanaan dan Anggaran													
		40.01.03.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen (Renstra, Renja, IKU/PK)	Dok	3 Dokumen	3 Dokumen	159.688.444	2 Dokumen	115.965.971						4 Dokumen	<b>275.654.415</b>
		40.01.03.002	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen PK, RKA, RKAP, DPA, dan DPPA) yang tersusun	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	232.069.542	4 Dokumen	311.932.588						80 buku	<b>544.002.130</b>
		40.01.03.004	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ( LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Semesteran ) yang tersusun	Dok	6 Dokumen	4 Dokumen	344.685.834	4 Dokumen	386.115.438						8 Dokumen	<b>730.801.272</b>
		40.01.01	Program Pelayanan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Capaian Pelayanan Administrasi Kepagawaian	%	100	100	2.451.304.309	100	3.001.667.463						100	<b>5.452.971.772</b>
				Capaian Sarana Disiplin Aparatur	%	100	100	2.451.304.309	100	3.001.667.463						100	<b>5.452.971.772</b>
		40.01.01.001	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan dalam penyediaan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.052.352.317	12 Bulan	1.390.272.977						24 Bulan	<b>2.442.625.294</b>









					Capaian Kinerja Koordinasi antar Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal	%	100	100		100							100		
					Indikasi Ouput Kegiatan Tata Usaha dan kepegawaian	%	100	100		100							100		
					Indikasi Output Kegiatan keprotokolan	%	100 %	100%	1.157.569.593	100%	1.459.764.308						100 %	2.617.333.901	
			4.01.17.003	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Dialoga KDH/WKDH dengan Ormas dan Orsos	Bulan	12	12 Bulan	692.544.531	12 Bulan	873.339.771						24 Bulan	1.565.884.302	
			40.01.17.004	Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah Peliputan Kegiatan KDH/WKDH	Bulan	12	12 Bulan	282.697.071	12 Bulan	356.498.115						24 Bulan	639.195.186	



			40.01.17.05	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah Tamu yang berkunjung ke KDH/WKDH	Bulan	12	12 Bulan	182.327.991	12 Bulan	229.926.422						24 Bulan	412.254.413	
					Indikasi Output TU dan Publikasi Pimpinan	%	100%	100%	1.640.276.892	100%	1.568.437.181						100%	3.208.714.073	
			40.01.17.06	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah kegiatan kunjungan/inspeksi KDH/WKDH	Bulan	KDH/WKDH	12 Bln (KDH/WKDH)	828.648.074	12 Bln (KDH/WKDH)	831.071.677						24 Bln (KDH/WKDH)	1.659.719.751	
			40.01.17.07	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah kegiatan koordinasi KDH/WKDH	Bulan	KDH/WKDH	12 Bln (KDH/WKDH)	811.628.818	12 Bln (KDH/WKDH)	737.365.504						24 Bln (KDH/WKDH)	1.548.994.322	
				Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	100	100	3.305.502.000	100	5.129.042.246						100	8.434.544.246	BPBJ Kota Serang



					Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	95		90								
					Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	%	100	100		100								
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	ATK	Bulan	12	12	60.000.000	12	60.000.000						24	<b>120.000.000</b>
					Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Bulan	12	12	12.000.000	12	12.000.000						24	<b>24.000.000</b>
					Belanja Perangko, materai dan benda pos lain	Bulan	12	12	7.560.000	12	9.360.000						24	<b>16.920.000</b>
					Belanja Jasa Kantor (listrik, tlp, surat kabar)	Bulan	12	12	186.000.000	12	174.000.000						24	<b>360.000.000</b>
					Belanja cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	236.240.000	12	142.000.000						24	<b>378.240.000</b>
					Jasa Outsorsing / Jasa kebersihan	Bulan	12	12	296.600.000	12	200.000.000						24	<b>496.600.000</b>



				Upah tenaga kerja leopas (Nn PNS)	Bulan	12	12	0	12	96.600.000							24	96.600.000
				Honorarium PPBJ	Bulan	12	12	1.600.000	12	2.400.000							24	4.000.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2 unit sewa gedung, Perlengkapan gd kantor dan peralatan gd kantor, Mebeulair	Unit	100	100	200.000.000	50	210.000.000						150	410.000.000
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2 Gedung, peralatan gd kantor, perlengkapan gd kantor, kendaraan	Unit	2	2	125.000.000	2	403.310.000						4
				Rehabilitasi gedung kantor/rumah dinas/rumah jabatan	2 gd	Unit	2	2	25.000.000	2	185.972.623						4	210.972.623
				Peningkatan Kapasitas Aparatur	2 stel Pakaian harian, 2 stel Pakaian Resmi, 20 stel Pakaian Dinas Harian, 20	Stel	42	45	-	50	-						95	-



				Stel Pakian Olah Raga														
				Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD	4 keg (Maulid Nabi, MTQ Kota dan Provinsi, HUT Kota Serang)	Keg	4	4	75.000.000	4	124.440.000						8	199.440.000
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Dokumen	4	2	30.000.000	2	74.800.000						4	104.800.000
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	Bulan	12	12	50.000.000	12	52.000.000						24	102.000.000
				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bulan	Bulan	12	12	215.000.000	12	400.000.000						24	615.000.000
				Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan (%)	%	100	100	16.375.500	100	29.038.050						200	45.413.550



				Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan (%)	%	100	100		100							200	-
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	Dokumen	2	2	5.000.000	2	8.013.050					4	13.013.050
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	Dokumen	1	1	11.375.500	1	21.025.000					2	32.400.500
				<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja</b>	Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	%	100	100	250.000.000	100	353.871.200					200	603.871.200
					Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan,	%	100	100		100						200	-



				Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja %)														
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen Renja Perubahan 2021 dan Renja 2020		2	2	45.000.000	2	98.250.000						4	<b>143.250.000</b>
				Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen RKA (Perubahan 2019 dan RKA 2020), 2 Dokumen DPA (Perubahan 2019 dan 2020)	Dokumen	4	4	20.000.000	4	50.000.000						8	<b>70.000.000</b>
				Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen Evlap Triwulan	Dokumen	4	4	20.000.000	4	20.000.000						8	<b>40.000.000</b>
				Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah	3 Dokumen (LPPD, LKJiP, Evaluasi Renja)	Dokumen	3	3	65.000.000	3	100.000.000						6	<b>165.000.000</b>
				Penyusunan Data dan Profil Perangkat Daerah	2 Dokumen Profile (Audio dan Buku)	Dokumen	2	2	100.000.000	2	85.621.200						4	<b>185.621.200</b>





				Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2 unit sewa gedung, Perlengkapan gd kantor dan peralatan gd kantor, Mebeulair	Unit	100	100	200.000.000	50	210.000.000						150	410.000.000	
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2 Gedung, peralatan gd kantor, perlengkapan gd kantor, kendaraan	Unit	2	2	125.000.000	2	403.310.000						4	528.310.000	
				Rehabilitasi gedung kantor/rumah dinas/rumah jabatan	2 gd	Unit	2	2	25.000.000	2	185.972.623						4	210.972.623	
				Peningkatan Kapasitas Aparatur	2 stel Pakaian harian, 2 stel Pakaian Resmi, 20 stel Pakaian Dinas Harian, 20 Stel Pakian Olah Raga	Stel	42	45	-	50	-						95	-	
				Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan	4 keg (Maulid Nabi, MTQ Kota dan Provinsi,	Keg	4	4	75.000.000	4	124.440.000						8	199.440.000	



				Komunikasi OPD	HUT Kota Serang)													
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Dokumen	4	2	30.000.000	2	74.800.000						4	104.800.000
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	Bulan	12	12	50.000.000	12	52.000.000						24	102.000.000
				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bulan	Bulan	12	12	215.000.000	12	400.000.000						24	615.000.000
				Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan (%)	%	100	100	16.375.500	100	29.038.050						200	45.413.550
					Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan	%	100	100		100							200	-



				keuangan (%)														
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	Dokumen	2	2	5.000.000	2	8.013.050						4	13.013.050
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	Dokumen	1	1	11.375.500	1	21.025.000						2	32.400.500
				<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja</b>	Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	%	100	100	250.000.000	100	353.871.200						200	603.871.200
					Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan	%	100	100		100								200



					Capaian Kinerja %)													
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen Renja Perubahan 2019 dan Renja 2020		2	2	45.000.000	2	98.250.000						4	<b>143.250.000</b>
				Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen RKA (Perubahan 2019 dan RKA 2020), 2 Dokumen DPA (Perubahan 2019 dan 2020)	Doku men	4	4	20.000.000	4	50.000.000						8	<b>70.000.000</b>
				Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen Evlap Triwulan	Doku men	4	4	20.000.000	4	20.000.000						8	<b>40.000.000</b>
				Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah	3 Dokumen (LPPD, LKJIP, Evaluasi Renja)	Doku men	3	3	65.000.000	3	100.000.000						6	<b>165.000.000</b>
				Penyusunan Data dan Profil	2 Dokumen Profile	Doku men	2	2	100.000.000	2	85.621.200						4	<b>185.621.200</b>



				Perangkat Daerah	(Audio dan Buku)															
TOTAL KERANGKA PENDANAAN OPD .....									40.441.954.00		44.244.287.24								84.686.241.246	

**Tabel 6.2**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah (sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708)**

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUNAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGUNG
					SASARAN/PROGRAM /			2019	2020	2021	2022	2023	SEBELUM	SETELAH	



1	2	3	4	KEGIATAN		7	8	2018		Target		Rp		Target		Rp		Target		Rp		23
				5	6			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi Sekretariat Daerah	Meningkatkan kualitas Sarana Prasarana Administrasi Pelayanan Protokol dan Keuangan			Capaian Laporan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
					Nilai LKJIP OPD	Kategori	B	C	B	B	B	B	BB									
					INDEKS REFORMASI BIROKRASI DAERAH	Kategori		C	B	B	B	BB										
			4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan	%	100	24.571.831.461	100%	22.083.914.403	100%	44,104,735,190	100%	41.869.170.001	100%	69.465.087.706	100%	46.655.745.863	100%	171.217.732.933		



				aan, Pengend alian dan Pelapora n Capaian Kinerja																
				Tingkat Ketersedia an Laporan Keuangan Sedta	%	10 0	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Tingkat ketersedia an Dokumen Pengelola an Barang Milik Daerah	%	10 0	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Keseekretar iatan	%	10 0	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		4.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	mlah Dokumen Perencana an,Pengan ggaran dan	%	10 0%	100%	841.4 43.82 2	100%	994.0 13.99 7	100%	489,0 35,50 0	100%	902.12 2.535	100%	1.450. 609.2 56	100%	1.835. 457.8 19	100%	3.539. 486.58 5



					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		4.01.0 1.2.01 .01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Renja Murni, Perubahan, IKU, PK dan Renja RB, Perubahan Renstra)	Dokumen	10	3 Dokumen	179.688.444	2 Dokumen	165.965.971	5 Dokumen	262,815,500	5 Dokumen	352.388.903	5 Dokumen	591.381.687,50	5 Dokumen	345.654.415	15 Dokumen	1.442.971.318	Sub Bagian PEP
		4.01.0 1.2.01 .02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD 2022	Dokumen	5	1 Dokumen	78.017.386	1 Dokumen	107.983.147	1 Dokumen	49,435,000	1 Dokumen	70.966.221	1 Dokumen	126.564.705	1 Dokumen	186.000.533	3 Dokumen	308.817.879	Sub Bagian PEP
		4.01.0 1.2.01 .03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	umlah Dokumen Perubahan RKA SKPD 2021	Dokumen	5	1 Dokumen	58.017.386	1 Dokumen	77.983.147	1 Dokumen	14,550,000	1 Dokumen	70.966.221	1 Dokumen	126.564.705	1 Dokumen	136.000.533	3 Dokumen	308.817.879	Sub Bagian PEP
		4.01.0 1.2.01 .04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD 2022	Dokumen	5	1 Dokumen	58.017.386	1 Dokumen	77.983.147	1 Dokumen	20,750,000	1 Dokumen	70.966.221	1 Dokumen	126.564.705	1 Dokumen	136.000.533	3 Dokumen	308.817.879	Sub Bagian PEP





		4.01.0 1.2.01 .05		Koordinasi dan Penyusunan Prubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD 2021	Doku men	5	1 Doku men	58.01 7.386	1 Doku men	77.98 3.147	1 Doku men	15,14 5,000	1 Doku men	70.966. 221	1 Doku men	126.5 64.70 5	1 Doku men	136.0 00.53 3	3 Doku men	<b>308.81 7.879</b>	Sub Bagia n PEP
		4.01.0 1.2.01 .06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Caaian Kinerja ( Triwulan dan Semesteran), LKJIP, LPPD	Doku men	6	4 Doku men	409.6 85.83 4	4 Doku men	486.1 15.43 8	3 Doku men	126,3 40,00 0	3 Doku men	196.46 0.008	3 Doku men	352.9 68.75 0	3 Doku men	895.8 01.27 2	9 Doku men	<b>861.24 3.750</b>	Sub Bagia n PEP
		4.01.0 1.2.01 .07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data dan profil perangkat daerah	dok						1	91.183 .320	1	69.408. 744	1	110.33 1.818				<b>301.81 6.791</b>	
		4.01.0 1.2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan Setda</b>	%	<b>10 0</b>	<b>100%</b>	<b>681.4 08.39 4</b>	%	<b>694.5 20.99 3</b>	%	<b>15.48 0.311. 944</b>	<b>100%</b>	15.605. 542.94 9	<b>100%</b>	<b>24.84 4.237. 413</b>	<b>100%</b>	<b>1.375. 929.3 87</b>	<b>100%</b>	<b>60.199 .939.2 87</b>	



		4.01.0 1.2.02 .01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14				14 Bulan	14,04 3,712 ,248	14 Bulan	14.869. 170.00 0	14 Bulan	23.45 7.623. 120	14 Bulan	-	<b>42 Bulan</b>	<b>56.976 .600.4 14</b>	Kasubag Keuangan	
		4.01.0 1.2.02 .05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Akhir Tahun	Dokumen	1	30 buku lap. Akhir keuangan	326.8 41.40 4	30 buku lap. Akhir keuangan	373.0 05.81 3	1 Dokumen	237,1 52,00 0	1 Dokumen	321.28 8.373	1 Dokumen	552.6 04.21 6	1 Dokumen	699.8 47.21 7	<b>3 Dokumen</b>	<b>1.348. 354.28 6</b>	Kasubag Keuangan
		4.01.0 1.2.02 .07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	4	2 Dokumen	354.5 66.99 0	2 Dokumen	321.5 15.18 0	4 Dokumen	615,5 80,00 0	4 Dokumen	415.08 4.576	4 Dokumen	834.0 10.07 7	4 Dokumen	676.0 82.17 0	<b>12 Dokumen</b>	<b>1.874. 984.58 7</b>	Kasubag Keuangan
		4.01.02. 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang yang masih bisa digunakan	%	100	100	41.587. 281	100	51.984. 101	100%	198.860 .127	100%	132.434 .406	100%	353.682 .652	100%	93.571. 382	100%	835.488. 901	
		4.01.02. 2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	6	6 Dokumen	41.587. 281	6 Dokumen	51.984. 101	6 Dokumen	73,511, 386	6 Dokumen	132.434 .406	6 Dokumen	353.682 .652	6 Dokumen	93.571. 382	<b>18 Dokumen</b>	<b>835.488. 901</b>	



		4.01.0 1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentas e ketersediaan penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	393.194.021	100	495.841.005	100%	345.163.853	100%	385.477.816	100%	666.818.520	100%	889.035.026	100%	1.545.437.190	
		4.01.0 1.2.05 .02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang menerima Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Orang	65	1. Jumlah Pegawai Yang menerima Pakaian Dinas	148.000.000	1.	Jumlah Pegawai Yang menerima Pakaian Dinas	220.000.000	65 Orang	238,680,000	65 Orang	150.850.000	65 Orang	253.562.500	65 Orang	368.000.000	194 Orang	577.092.500
		4.01.0 1.2.05 .10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	55	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan sosialisasi dan Bimtek	245.194.021		Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan sosialisasi dan	275841005	65 Orang	163,047,640	70 Orang	234.627.816	75 Orang	413.256.020	65 Orang	521.035.026	210 Orang	968.344.690



									Bimtek													
		4.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	100%	4.234.250.471	100%	4.509.170.508	100%	8.669.438.971	100%	6.775.690.868	100%	10.836.798.714	100%	8.743.420.979	100%	28.175.676.657	Sb Bagian Umum	
		4.01.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Bulan	12	12 Bulan	285.000.000	12 Bulan	208.715.000	12 Bulan	316,004,150	12 Bulan	316.524.005	12 Bulan	512.506.484	12 Bulan	493.715.000	<b>36 Bulan</b>	<b>1.332.516.859</b>		
		4.01.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan	Bulan	12	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	147.500.000	12 Bulan	163,791,367	12 Bulan	222.013.574	12 Bulan	521.395.036	12 Bulan	272.500.000	<b>36 hulan</b>	<b>1.355.627.093</b>		





		4.01.0 1.2.06 .08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Fasilitasi kunjungan Tamu	Oran g	20 0	150 Orang	365.0 00.00 0	175 Orang	415.2 50.00 0	250 Oran g	437,8 51,00 0	300 Oran g	451.463.7 50	350 Oran g	684.1 42.18 8	250 Orang	780.2 50.00 0	<b>900 Oran g</b>	<b>1.778. 769.68 8</b>	
		4.01.0 1.2.06 .09		Penyeleng gaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Bulan	12	12 Bulan	941.3 32.97 1	12 bulan	1.034. 309.7 30	12 Bulan	2,087, 082,0 00	12 Bulan	2.449.116. 880	12 Bulan	4.057. 681.2 50	12 Bulan	1.975. 642.7 01	36 Bulan	<b>10.549 .971.2 50</b>	
		4.01.0 1.2.07		<b>Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Presentas e Dokumen Administr asi BMD pada Perangkat Daerah	%	10 0	100	5.260. 575.2 61	100	2.900. 452.4 31	100%	4.602. 639.5 39	100%	3.276.863. 174	100%	5.753. 299.4 23	100%	8.161. 027.6 92	100%	14.958 .578.5 01	Sub Bagia n Umu m
		4.01.0 1.2.07 .02		Pengadaa n Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Operasion al atau lapangan Roda 2 dan Roda 4	Unit	2	1 Unit Roda 4	1.650. 000.0 00	2 Unit Roda 2	190.0 00.00 0	2 Unit	418,5 20,00 0	4 Unit	435.850.0 00	<b>6 Unit</b>	<b>1.044. 812.5 00</b>	4 Unit	1.840. 000.0 00	<b>12 Unit</b>	<b>2.716. 512.50 0</b>	



		4.01.0 1.2.07 .05		Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebelair Kantor	Unit	3	3 Unit	185.0 00.00 0	3 Unit	75.00 0.000	3 Unit	75,00 0,000	5 Unit	75.375.00 0	7 Unit	117.1 87.50 0	5 Unit	260.0 00.00 0	15 Unit	304.68 7.500
		4.01.0 1.2.07 .06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaa n Peralatan Mesin lainnya	Unit	5	1 Unit	675.0 00.00 0	1 Unit	580.0 00.00 0	1 Unit	731,5 87,17 1	2 Unit	236.560.3 04	3 Unit	383.0 31.58 0	2 Unit	1.255. 000.0 00	6 Unit	995.88 2.107
		4.01.0 1.2.07 .09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sewa Gedung Kantor	Unit	1			2 Unit	500.0 00.00 0	3 Unit	676,6 50,00 0	3 Unit	728.613.6 00	3 Unit	1.179. 750.0 00	3 Unit	500.0 00.00 0	9 Unit	3.067. 350.00 0
		4.01.0 1.2.07 .10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaa n Sarana Prasaraa Kantor dan bangunan lainnya	Unit	2	2 Unit	875.5 75.26 1	2 Unit	775.4 52.43 1	2 Unit	2,021, 880,3 00	2 Unit	964.936.7 70	2 Unit	1.724. 314.7 19	2 Unit	1.651. 027.6 92	6 Unit	4.483. 218.26 9
		4.01.0 1.2.07 .11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaa n Sarana Prasarana Pendukun g Gedung Kantor	Unit	2	2 Unit	1.875. 000.0 00	2 Unit	780.0 00.00 0	2 Unit	878,9 40,00 0	2 Unit	835.527.5 00	2 Unit	1.304. 203.1 25	2 Unit	2.655. 000.0 00	6 Unit	3.390. 928.12 5



			4.01.0 1.2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentas e Cakupan Ketersedia an Jasa Penunjang Urusan Daerah	%	10 0	100	4.452. 500.0 00	100	3.320. 000.0 00	100%	4,407, 463,5 28	100%	3.445.254. 141	100%	5.907. 177.7 05	100%	7.772. 500.0 00	100%	14.413 .513.5 99
			4.01.0 1.2.08 .01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lembar Materai dan Prangko yang tersedia	Bulan	60	12 Bulan	17.50 0.000	12 Bulan	15.00 0.000	12 Bulan	28,00 0,000	12 Bulan	21.102.00 0	12 Bulan	38.69 0.625	12 Bulan	32.50 0.000	36 Bulan	94.405 .125
			4.01.0 1.2.08 .02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembatar an Listrik dan air	Bulan	60	12 Bulan	850.0 00.00 0	12 Bulan	770.0 00.00 0	12 Bulan	918,4 84,00 0	12 Bulan	847.108.0 00	12 Bulan	1.533. 881.2 50	12 Bulan	1.620. 000.0 00	36 Bulan	3.742. 670.25 0
			4.01.0 1.2.08 .03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Bulan Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengkap an kantor	Bulan	60	12 Bulan	2.800. 000.0 00	12 Bulan	1.650. 000.0 00	12 Bulan	2,409, 617,2 00	12 Bulan	1.478.449. 125	12 Bulan	2.555. 792.6 56	12 Bulan	4.450. 000.0 00	36 Bulan	6.236. 134.08 1
			4.01.0 1.2.08 .04		Penyediaan Jasa Pelayanan	umlah Bulan Penyediaa n Jasa	Bulan	60	12 Bulan	785.0 00.00 0	12 Bulan	885.0 00.00 0	12 Bulan	1,051,	12 Bulan	1.098.595. 016	12 Bulan	1.778. 813.1 73	12 Bulan	1.670. 000.0 00	36 Bulan	4.340. 304.14 3





				Umum Kantor	Kebersihan Kantor										362,328 328							
		4.01.01.2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	4.605.806.212	100	5.448.908.430	100%	5,120,120,328	100%	4.944.709.391	100%	9.706.509.820	100%	10.054.714.642	0	22.965.483.961	
		4.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan yang di pelihara dan pajak kendaraan	Unit	65	12 Bulan (1. Pemeliharaan Kendaraan	2.730.306.212	12 Bulan (1. Pemeliharaan Kendaraan	3.758.908.430	79 Unit	3,057,105,328	82 Unit	3.262.668.000	85 Unit	6.578.203.750	79 Unit	6.489.214.642	<b>246 Unit</b>	<b>15.330.817.150</b>	
		4.01.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebel yang di pelihara	Unit	6	1 Unit	75.000.000	1 Unit	80.000.000	3 Unit	75,000,000	3 Unit	96.500.000	3 Unit	156.250.000	3 Unit	155.000.000	<b>9 Unit</b>	<b>381.250.000</b>	
		4.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Unit	6	1 Unit	175.000.000	1 Unit	185.000.000	4 Unit	290,400,000	4 Unit	208.894.515	4 Unit	338.235.938	4 Unit	360.000.000	<b>12 Unit</b>	<b>825.295.688</b>	
		4.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung yang di pelihara dan di rehabilitasi	Unit	1	1 Unit	750.500.000	1 Unit	675.000.000	1 Unit	940,564,000	1 Unit	831.798.081	1 Unit	1.508.740.445	1 Unit	1.425.500.000	3 Unit	<b>3.682.926.686</b>	



		4.01.01. 2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Prasarana Gedung dan Bangunan Lainnya yang di pelihara dan di rehabilitasi	Unit	2	1 Unit	875.000 .000	1 Unit	750.000 .000	3 Unit	757,051 ,000	3 Unit	544.848 .795	3 Unit	1.125.0 79.688	3 Unit	1.625.0 00.000	9 Unit	2.745.19 4.438	
		4.01.01. 2.11		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Presentase Pembayaran Gaji dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100	0	100	0	100%	932,705 ,452	100%	921.993 .065	100%	1.043.0 33.519	100%	0	100%	2.861.00 1.786	Sub Bagian TU Pimpinan
		4.01.01. 2.11.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Bulan	12					12 Bulan	177,594 ,452	12 Bulan	221.993 .065	12 Bulan	277.491 .331		-	36 Bulan	677.078. 848	
		4.01.01. 2.11.02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Stel Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH	Stel	12					12 Stel	115,111 ,000	12 Stel	50.000. 000	12 Stel	71.792. 188		-	36 Stel	175.172. 938	
		4.01.01. 2.11.03		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang pelaksanaan Medical Chek Up ( KDH/WKDH dan Istri)	Orang	0					4 Orang	40,000, 000	4 Orang	50.000. 000	4 Orang	93.750. 000		-	12 Orang	208.750. 000	



			4.01.01. 2.11.04		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	Bulan	60				12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	600.000.000	-	36 Bulan	1.800.000.000				
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas pembangunan daerah	4.01.01. 2.13		<b>Penataan Organisasi</b>	Presentase Perangkat daerah yang Memiliki Dokumen Kelembagaan	%	100	100	2.008.541.004	100	2.209.258.628	100%	1.800,085,250	100%	1.799.089.028	100%	2.751.115.652	100%	4.217.799.632	100%	6.712.722.190	Bagian Organisasi		
		4.01.01. 2.13.01		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Data dan informasi Evaluasi Jabatan	Dokumen	5	8 Dokumen				1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		3 Dokumen				
					Jumlah Dokumen Orientasi Substantif Tupoksi	Dokumen	5	7 produk hukum				1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		3 Dokumen				
					Jumlah Dokumen penataan kelembagaan perangkat daerah	Dokumen	10	2 Dokumen	1.175.246.004		1.121.821.128	4 Dokumen	736,946,500		4 Dokumen	816.199,134		4 Dokumen	1.159.648.855	4 Dokumen	2.297.067.132	12 Dokumen	2.829.543.205	2,297E+09
					jumlah Dokumen Produk Hukum Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Dokumen	10	3 dokumen				2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		6 Dokumen				



					aan Kota serang																	
		4.01.01. 2.13.02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokum en	5	SOP10 SKPD dan SPM 15 bidang	176.550 .000	SOP10 SKPD dan SPM 15 bidang	397.707 .500	1 Dokum en	240,459 ,750	1 Dokum en	232.043 .659	1 Dokum en	375.718 .359	1 Dokume n	574.257 .500	3 Dokum en	916.752. 797	
		4.01.01. 2.13.03		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi			1 Dokume n	180.390 .000	1 Dokum en	136.180 .000	1 Dokum en	252,147 ,500	1 Dokum en	253.744 .338	1 Dokum en	410.855 .469	1 Dokume n	316.570 .000	3 Dokum en	1.002.48 7.344	
		4.01.01. 2.13.03		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalia n Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalia n Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokum en	1	1 Dokume n	180.000 .000	1 Dokum en	275.000 .000	1 Dokum en	253,789 ,750	1 Dokum en	244.907 .109	1 Dokum en	396.546 .484	1 Dokume n	455.000 .000	3 Dokum en	967.573. 422	
		4.01.01. 2.13.04		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan LKJIP			3 dokume n	296.355 .000	3 dokum en	278.550 .000	3 Dokum en	316.741 .750	3 Dokum en	252.194 .789	3 Dokum en	408.346 .484	3 Dokume n	574.905 .000	9 Dokum en	996.365. 422	
		4.01.01. 2.14		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Presentase Keprotokola n Komunikasi Pimpinan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.052.5 24.994</b>	<b>100</b>	<b>1.459.7 64.308</b>	<b>100%</b>	<b>4,255,1 82,695</b>	<b>100%</b>	<b>3.699.9 92.627</b>	<b>100%</b>	<b>6.151.8 05.031</b>	<b>100%</b>	<b>3.512.2 89.302</b>	<b>100%</b>	<b>15.010.4 04.276</b>	<b>Sub Bagia n TU Pimpi nan</b>
		4.01.01. 2.14.01		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Bulan Kegiatan Keprotokolan	Bulan	60	12 Bulan	692.544 .531	12 Bulan	873.339 .771	12 Bulan	1,661,5 31,500	12 Bulan	1.196.8 49.000	12 Bulan	2.098.7 87.500	12 Bulan	1.565.8 84.302	36 Bulan	5.121.04 1.500	



			4.01.01.2.14.02		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Bulan Kegiatan Komunikasi KDH/WKDH	Bulan	60	12 Bulan	1.077.283.392	12 Bulan	229.926.422	12 Bulan	1.704,798,000	12 Bulan	1.645.130.070	12 Bulan	2.663.746.875	12 Bulan	1.307.209.814	36 Bulan	6.499.542.375
			4.01.01.2.14.03		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Bulan Kegiatan Pendokumentasian KDH/WKDH	Bulan	60	12 Bulan	282.697.071	12 Bulan	356.498.115	12 Bulan	888,853,195	12 Bulan	858.013.557	12 Bulan	1.389.270.656	12 Bulan	639.195.186	36 Bulan	3.389.820.401
			4.01.02		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Capaian Penataan administratif Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Produk Hukum</b>	%	100	100	11.582.294.381	100	15.978.137.740	100	16,330,857,720	100	17.587.269.127	100	26.440.371.961	100	27.135.711.908		65.402.549.689
			4.01.02.2.01		<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	Presentase Dokumen Pelaksanaan Pemerintahan Umum	%	100	100	2.639.306.992	100	2.096.862.500	100	2,588,996,868	100	3.190.570.051	100	4.809.175.924	100	4.736.169.492	100	12.503.857.402
			4.01.02.2.01.01		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil kegiatan rapat koordinasi pejabat Pemerintah Daerah	Dokumen	60	2 Dokumen	1.263.958.992	2 Dokumen	964.711.500	12 Dokumen	1,882,871,000	12 Dokumen	1.705.037.241	12 Dokumen	2.615.021.439	2 Dokumen	2.228.670.492	36 Dokumen	6.799.055.741



			Jumlah Dokumen Hasil Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Dokumen	60	12 Bulan		12 Bulan		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	36 Dokumen			
			Jumlah dokumen penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Dokumen	5	1 dokumen		1 dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	3 Dokumen			
4.01.02. 2.01.02		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen/Bulan Hasil Monev dan Pelaporan Tata Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Dokumen	60	12 Bulan (67 Kelurahan)		12 Bulan (67 Kelurahan)		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan (67 Kelurahan)	36 Dokumen			
			Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Manajemen Pemerintahan Kec/Kel	Dokumen	5	1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)	1.143.418.000	1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)	850.506.000	1 Dokumen	454,385,868	1 Dokumen	1.226.655.710	1.824.248.235	1.993.924.000	3 Dokumen	4.743.045.411
			Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba	Kelurahan	15	1 Kegiatan (67 kelurahan)		1 Kegiatan (67 kelurahan)		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan (67 kelurahan)	3 Dokumen		



				Jumlah titik tapal batas pembakuan rupabumi/topomini	Titik	25	1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)	1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)		5 Titik	5 Titik	5 Titik	5 Titik	1 Kegiatan (1 kecamatan dan 4 kelurahan)	45 Titik							
			4.01.0 2.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan APEKSI	Dokumen	5	2 kegiatan	231.930.000	2 kegiatan	281.645.000	1 Dokumen	251,740,000	1 Dokumen	258.877.100	1 Dokumen	369.906.250	2 kegiatan	513.575.000	3 Dokumen	961.756.250	
	Meningkatnya implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu layanan			Capaian implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100	100%					100%		100%							
			4.01.0 2.2.02	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Presentase Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	%	100	100	5.458.263.955	100	8.676.755.635	100%	10.952.515.277	100%	12.843.578.851	100%	16.054.473.564	100%	13.710.299.377	100%	39.172.915.496	Bagian Kesra
			4.01.0 2.2.02.001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	umlah dokumen hasil kegiatan pembinaan Kerohanian Aparatur dan Masyarakat	Dokumen	60	8 Sub Kegiatan	1.478.148.340	8 Sub Kegiatan	2.490.625.897	12 Dokumen	5,627,681,049	12 Dokumen	5.029.252.380	12 Dokumen	7.200.862.014	8 Sub Kegiatan	3.968.774.237	36 Dokumen	17.570.103.314	
					Jumlah dokumen Kegiatan	DOkumen	40	2 Kegiatan		2 Kegiatan		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		2 Kegiatan		24 Dokumen		



			Pembinaan Keagamaan dan Hari Besar Islam															
			Jumlah Pemberangkatan dan pemulangan calon Haji Kota Serang	Orang	1000	6 Kegiatan		6 Kegiatan	950 Orang		975 Orang	1000 Orang	6 Kegiatan	2925 Orang				
			Jumlah dokumen kegiatan pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan	Dokumen	10	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Kegiatan	6 Dokumen				
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial	Dokumen	60	12 Bulan (3 Kegiatan)		12 Bulan (3 Kegiatan)	12 Dokumen	4,292,433,000	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan (3 Kegiatan)	36 Bulan	17.064.597.500			
4.01.02.2.02.002			Jumlah dokumen Monev Lembaga yang menerima Pembinaan Terhadap Kelembaga	Dokumen	95	2 Kegiatan (Pemberangkatan Calon Jemaah Haji)	1.075.537.149	4 Kegiatan	1.567.656.930		95 Dokumen		97 Dokumen	100 Dokumen		2 Kegiatan (Pemberangkatan Calon Jemaah Haji)	292 Dokumen	







			Perundang-undangan																	
			Jumlah Perda Perwal usul Walikota/DPR	Perwal /Kepwal	25	15 ( 5 Raperda Usul Walikota /DPRD, 5 Perwal, dan 5 Kajian Produk Hukum	634.650.000	15 ( 5 Raperda Usul Walikota/DPRD, 5 Perwal, dan 5 Kajian Produk Hukum	1.671.300.000	25 Perwal /Kepwal	30 Perwal /Kepwal	35 Perwal /Kepwal					90 Perwal /Kepwal			
4.01.02.2.03.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pelayanan Kasus yang Mendapatkan Bantuan Hukum	Kasus	50	50 Kasus		50 Kasus		20 Kasus	25 Kasus	30 Kasus					75 Kasus			
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum	Kasus	40	8 KaSUS	1.501.200.000	10 Kasus	1.715.653.000	8 KaSUS	1.263,995,512	8 KaSUS	1.025.552.006	8 KaSUS	1.660.544.052	8 KaSUS	3.216.853.000		4.051.727.486	
			Jumlah Peserta Sosialisasi Bantuan Hukum	Peserta	400	2 Kegiatan ( 80 orang )		450 org		300 Peserta		350 Peserta		350 Peserta		350 Peserta		1000 Orang		
4.01.02.2.03.03		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bulan	12	2 Kegiatan ( 2 Sub Keg. Sosialisasi Produk Hukum, 12 Kali Penyuluhan )	518.747.000	2 ( 12 Sub Keg. Sosialisasi Produk Hukum, 12 Kali Penyuluhan )	674.710.000	12 Bulan	613,466,337	2 ( 12 Sub Keg. Sosialisasi Produk Hukum, 12 Kali Penyuluhan )	2 ( 12 Sub Keg. Sosialisasi Produk Hukum, 12 Kali Penyuluhan )	1.157.357.948	2 ( 12 Sub Keg. Sosialisasi Produk Hukum, 12 Kali Penyuluhan )	1.193.457.000	2 ( 12 Sub Keg. Sosialisasi Produk Hukum, 12 Kali Penyuluhan )	2.823.953.394			



				Produk Hukum)		10 Kali Penyuluhan Kadarkum)		Penyuluhan Kadarkum)		Penyuluhan Kadarkum)		Penyuluhan Kadarkum)		Penyuluhan Kadarkum)		Penyuluhan Kadarkum)		Penyuluhan Kadarkum)		
						1 Kegiatan (5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl.cetak Produk Hukum)		1 Kegiatan (5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl.cetak Produk Hukum)		1 Kegiatan (5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl.cetak Produk Hukum)		1 Kegiatan (5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl.cetak Produk Hukum)		1 Kegiatan (5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl.cetak Produk Hukum)		1 Kegiatan (5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl.cetak Produk Hukum)		1 Kegiatan (5 Kali Cetak Produk Hukum di media cetak, dan 165 Ekmpl.cetak Produk Hukum)		
4.01.02.2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	presentase Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama	%	100	100%	701.276.434	100%	957.156.605	100	652.935.824	100	457.695.470	100	741.087.225	100	1.658.433.039	100	1.926.826.785	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.04.01		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Perencanaan Investasi Daerah	Dokumen	5	10 Dokumen	365.231.510	10 Dokumen	513.204.234	1 Dokumen	215.850.000	1 Dokumen	208.295.250	1 Dokumen	337.265.625	10 Dokumen	878.435.744	10 Dokumen	876.890.625	
			Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Dokumen	30	1 Dokumen		1 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
4.01.02.2.04.03		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi	Dokumen	5	1 Dokumen	336.044.924	1 Dokumen	443.952.371	1 Dokumen		1 Dokumen	249.400.220	1 Dokumen	403.821.600	1 Dokumen	779.997.295	1 Dokumen	1.049.936.160	



					Jumlah Dokumen Pemetaan Bidang dan Potensi Daerah	Dokumen	5	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	437,085,824	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen			
Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatnya implementasi Kebijakan ekonomi dan pengendalian nilai inflasi daerah	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Angka Kemiskinan	%	5,36					5,16			5,06		4,96			15,18		
				Tingkat Pertumbuhan PDRB	Juta Rp	42,68					48,5			40,5		52,5				142	
				Capaian Implementasi Kebijakan Perekonomian, Pengendalian Pembangunan dan Pelayanan Barang Jasa	%	100	100	1.150.501.658	100	1.619.023.594	100%	3.158,213,821	100%	3.147.730.872	100%	4.031.621.976	100%	2.769.525.252	100%	6.770.129.599	
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Presentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	%	100	100%	740.212.600	100%	1.068.332.100	100%	983,316,460	100%	1.153.002.923	100%	1.540.880.513	100%	1.808.544.700	100%	3.777.642.548	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Rakor Lembaga Kewirausahaan, Jumlah Rakor Lembaga Usaha Pengemba	Dokumen	5	1 Dokumen	383.670.100	1 Dokumen	549.145.850	1 Dokumen	432,620,000	1 Dokumen	511.755.839	1 Dokumen	679.551.000	1 Dokumen	932.815.950	3 Dokumen	1.665.996.000			



			ngan Daerah																
4.01.0 3.2.01.02		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Distribusi Perekonomian	Dokumen	0					1 Dokumen	184,640,000	1 Dokumen	209.002.600	1 Dokumen	293.942.000	-	3 Dokumen	720.632.000	
4.01.0 3.2.01.03		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen Pengembangan ekonomi Kreatif, jumlah dokumen Rakor kebijakan ekonom	Dokumen	5	2 Rakor	<b>356.542.500</b>	2 Rakor	519.186.250	2 Dokumen	366,056,460	2 Dokumen	432.244.484	2 Dokumen	567.387.513	2 Rakor	875.728.750	6 Dokumen	1.391.014.548
4.01.0 3.2.02		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Presentase Pengendalian Pembangunan	%	100	100%	410.289.058	100%	550.691.494	100%	<b>969,308,000</b>	100%	976.568.921	100%	1.318.514.455	100%	960.980.552	100%	2.992.487.051
4.01.0 3.2.02.01		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	jumlah Dokumen Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen	5					1 Dokumen	287,094,000	1 Dokumen	283.166.463	1 Dokumen	379.305.821	-	3 Dokumen	809.911.045	



		4.01.0 3.2.02. 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Evaluasi Program Pembangunan	Dokumen	60	1 Dokumen	179.46 2.058	1 Dokumen	239.86 0.644	12 Dokumen	200,00 0,000	12 Dokumen	274.14 3.958	12 Dokumen	379.18 7.434	1 Dokumen	419.32 2.702	36 Dokumrn	849.620 .805
		4.01.0 3.2.02. 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	60	12 Rakor	230.82 7.000	12 Rakor	310.83 0.850	12 Dokumen	482,21 4,000	12 Dokumen	419.25 8.500	12 Dokumen	560.02 1.200	12 Rakor	541.65 7.850	36 Dokumrn	1.332.9 55.200
			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>- Capaian Pelaksanaan Tender</b>	%	100	100	780.00 0.000	100	629.57 0.000	100	1,205,5 89,361	100	1.018.1 59.028	100	<b>1.257. 166.40 8</b>	100	100	5.849.5 19.402	
				- Capaian Pelaksanaan Non Tender	%	100	100		100		100		100	-	110		100	100		
				- Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pengadaan Barang / Jasa	%	100	100		100		100		100	-	110		100	100		
				- Capaian Mitigasi Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100		100		100		100	-	110		100	100		

Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa

Meningkatkan Sistem Layanan Pengadaan Barang / Jasa



4.01.0 3.2.03		Pengadaan Barang dan Jasa	- Jumlah Pelaksanaan Tender	paket	150		160		100		100		100		100		300		
			- Jumlah Pelaksanaan Non Tender	paket	200	180.00 0.000	210	106.40 0.000	250	1,205,5 89,361	275	1.018.1 59.028	303	1.257. 166.40 8	410	286.40 0.000	828	2.878.3 89.367	
			- Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	dok	100		100		100		110		121		200		331		
4.01.0 3.2.03. 01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Jumlah Tender Konstruksi	paket	40		60		60		66		73		100		199		
			- Jumlah Non Tender Konstruksi	paket	40		50		80		88		97		90		265		
			- Jumlah Tender Konsultansi	paket	100		100		25		28		30		200		83		
			- Jumlah Non Tender Konsultansi	paket	20	180.00 0.000	20	109.97 0.000	60	293,25 3,361	66	339.71 1.910	73	452.90 1.408,7 5	40	289.97 0.000	199	952.685 .036	
			- Jumlah Tender Barang dan Jasa Lainnya	paket	20		20		15		17		18		40		50		
			- Jumlah Non Tender Barang dan Jasa Lainnya	paket	20		20		110		121		133		40		364		



			4.01.0 3.2.03. 02			- Jumlah Aplikasi	aplika si		50		60		1		1		1		110		3		
						- Honorarium Konsultan IT	bukan		120		130		12		13		15		250		40		
						- Sewa tempat sever	bulan		100	270.00 0.000	100	185.66 0.000	12	485,52 6,000	13	323.15 7.618	15	383.51 5.000	200	455.66 0.000	40	1.049.1 55.000	
						- Dokumen RUP	dok		1		1		1		1		1		2		3		
						- Dokumen Pengadaan	dok		4		4		4		4		5		8		13		
						- Dokumen Monev	doo		1		1		1		1		1		2		3		
			4.01.0 3.2.03. 03		Advoksi dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Pembinaan	org/pe serta		4	150.00 0.000	4	227.54 0.000	100	426,81 0,000	100	355.28 9.500	100	420.75 0.000	8	377.54 0.000	100	969.290 .000	
<b>TOTAL KERANGKA PENDANAAN OPD .....</b>										<b>38.084 .627.5 00</b>		<b>40.310 .645.7 37</b>		<b>63,593 ,806,7 31</b>		<b>62.604 .170.0 00</b>		<b>102.03 6.763. 985</b>		<b>76.560 .983.0 23</b>		<b>249.23 9.931. 623</b>	

