EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

PADA RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG

PERIODE JANUARI S.D DESEMBER 2023 (TRIWULAN IV)

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Programn (outcome) dan kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra OPD pada tahun 2023 (Kondisi Akhir Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun lalu (2019 s/d 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renstra OPD s.d tahun 2023		Capaian Kinerja & Anggaran Renstra OPD s.d tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung jawab	Permasalahan	Solusi
																I		II		III		IV												
										K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9*100		16=8+14		17=16/7*100		18	19	20
	Meningkatkan kua	**4**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan**	**%**	**100**	**209.098.843.326**	**100**	**119.795.910.715**	**100**	**38.801.095.629**	**21,95**	**7.884.064.431**	**38,29**	**12.102.150.533**	**25**	**8.272.557.059**		**9.642.392.125**	**90,00**	**37.901.164.148**	**90,00**	**97,68**	**95,00**	**157.697.074.863**	**97,65**	**45,25**			
		4	**1**	**1**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**3.841.303.376**	**52,78**	**2.923.849.269**	**100**	**453.072.100**	**10,00**	**62.267.500**	**20,00**	**118.310.000**	**63,64**	**91.970.000**		**169.971.600**	**93,64**	**442.519.100**	**93,64**	**97,67**	**73,21**	**3.366.368.369**	**97,67**	**87,64**	**Kasubag Perencanaan dan Evaluasi**		
		4	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja Murni, Perubahan, IKU, PK dan	Dokumen	15	1.442.971.318	10	1.164.635.865	3	279.225.400	1	62.267.500	1	87.760.000	1	49.860.000		70.910.000	3,00	270.797.500	100,00	96,98	13,00	1.435.433.365	130,00	99,48			
		4	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD 2022	Dokumen	5	308.817.879	4	235.660.533	1	11.750.000		0			1	11.750.000		0	1,00	11.750.000	100,00	100,00	5,00	247.410.533	100,00	80,12			
		4	1	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	umlah Dokumen Perubahan RKA SKPD 2021	Dokumen	5	308.817.879	4	147.075.533	1	11.940.000		0			1	11.940.000		0	1,00	11.940.000	100,00	100,00	5,00	159.015.533	100,00	51,49			
		4	1	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD 2022	Dokumen	5	308.817.879	4	179.935.533	1	4.525.000		0				0	1	4.525.000	1,00	4.525.000	100,00	100,00	5,00	184.460.533	100,00	59,73			
		4	1	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Prubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD 2021	Dokumen	5	308.817.879	4	169.280.533	1	4.075.000		0				0	1	4.075.000	1,00	4.075.000	100,00	100,00	5,00	173.355.533	100,00	56,14			
		4	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Caaian Kinerja (Triwulan dan Semesteran), LKJIP, LPPD	Dokumen	9	861.243.750	6	1.027.261.272	3	113.781.700			1	2.775.000	1	18.420.000	1	90.461.600	3,00	111.656.600	100,00	98,13	9,00	1.138.917.872	100,00	132,24			
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangka Daerah	Dokumen	3	301.816.791	1	38.530.000	1	27.775.000	0		1	27.775.000		0		0	1,00	27.775.000	100,00	100,00	2,00	66.305.000	66,67	21,97			
		4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan Setda**	**%**	**100**	**78.299.939.292**	**100**	**39.351.986.629**	**100**	**15.966.261.982**	**22,22**	**4.189.697.894**	**33,33**	**5.058.839.827**	**22,22**	**3.403.616.738**		**2.763.542.444**	77,78	**15.415.696.903**	**77,78**	**96,55**	**88,89**	**54.767.683.532**	**96,55**	**69,95**			
		4	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	70	74.976.600.419	56	37.352.936.692	14	15.409.922.482	3	4.089.807.894	5	4.883.802.827	3	3.306.470.738	3	2.596.830.744,00	14,00	14.876.912.203	100,00	96,54	19,84	52.229.848.895	100,00	69,66			
		4	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Akhir Tahun	Dokmen	5	1.448.354.286	4	942.942.767	1	142.899.900	1	26.720.000		29.630.000	0	26.270.000		59.909.900,00	1,00	142.529.900	100,00	99,74	5,00	1.085.472.667	100,00	74,95			
		4	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daera	Dokumen	12	1.874.984.587	9	1.056.107.170	3	413.439.600		73.170.000	1	145.407.000	1	70.876.000	1	106.801.800,00	3,00	396.254.800	100,00	95,84	12,00	1.452.361.970	100,00	77,46			
		4	**1**	**2**	**3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Presentase Barang yang masih bisa di gunakan**	**%**	**100**	**835.488.901**	**100**	**163.282.768**	**100**	**74.215.250**	**33**	**10.200.000**	**33**	**15.715.000**		**13.692.500**		**34.607.750**	66,67	**74.215.250**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**237.498.018**	**100,00**	**28,43**			
		4	1	2	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	18	835.488.900,78	12	163.282.768	5	74.215.250	1	10.200.000	1	15.715.000	2	13.692.500	1	34.607.750	5,00	74.215.250	100,00	100,00	17,00	237.498.018	94,44	28,43			
		4	**1**	**1**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Ketersediaan penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**1.545.440.790**	**95**	**1.165.457.046**	**100**	**137.630.000**	**50**	**-**	**50**	**37.865.000**		**9.215.000**		**82.395.000**	100,00	**129.475.000**	**100,00**	**94,07**	**97,50**	**1.294.932.046**	**94,07**	**83,79**			
		4	1	1	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang menerima Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan nya	Orang	194	577.096.100	130	487.400.000	15	27.500.000	0	-	0				15	27.290.000	15,00	27.290.000	100,00	99,24	145,00	514.690.000	74,74	89,19			
		4	1	1	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	210	968.344.690	130	678.057.046	65	110.130.000	0	-	65	37.865.000		9.215.000		55.105.000	65,00	102.185.000	100,00	92,79	195,00	780.242.046	92,86	80,57			
		4	**1**	**1**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**33.954.966.657**	**100**	**22.199.634.632**	**100**	**4.658.500.543**	**25,00**	**750.477.950**	**25,00**	**1.223.673.700**	**25,00**	**1.269.775.200**		**1.403.606.600**	75,00	**4.647.533.450**	**75,00**	**99,76**	**87,50**	**26.847.168.082**	**99,76**	**79,07**			
		4	1	1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Bulan	60	1.832.506.859	36	5.028.975.623	12	72.666.629	3	6.029.400	3	8.430.500	3	14.575.400	3	43.629.500	12,00	72.664.800	100,00	100,00	48,00	5.101.640.423	80,00	278,40			
		4	1	1	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Bulan	60	1.355.627.093	36	435.166.290	12	266.169.874	3	1.410.000	3	128.907.500	3	64.672.000	3	63.774.500	12,00	258.764.000	100,00	97,22	48,00	693.930.290	80,00	51,19			
		4	1	1	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Bulan	60	388.007.730	36	68.475.000	12	26.731.290	3	-	3	-	3	26.665.000	3	-	12,00	26.665.000	100,00	99,75	48,00	95.140.000	80,00	24,52			
		4	1	1	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	60	12.720.803.438	36	8.360.277.025	12	2.469.138.000	3	476.576.750	3	672.904.000	3	564.937.300	3	752.853.500	12,00	2.467.271.550	100,00	99,92	48,00	10.827.548.575	80,00	85,12			
		4	1	1	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	60	1.807.813.536	36	1.084.359.393	12	177.571.842	3	-	3	66.214.000	3	62.726.500	3	47.070.500	12,00	176.011.000	100,00	99,12	48,00	1.260.370.393	80,00	69,72			
		4	1	1	6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan/Material	Bulan	60	821.467.063	36	507.178.600	12	117.097.408	3	35.461.800	3	14.692.200	3	56.399.000	3	10.509.600	12,00	117.062.600	100,00	99,97	48,00	624.241.200	80,00	75,99			
		4	1	1	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Fasilitasi kunjungan Tamu	Orang	900	1.778.769.688	600	1.218.101.000	12	257.497.500	3	71.000.000	3	157.525.500	3	13.800.000	3	15.150.000	12,00	257.475.500	100,00	99,99	612,00	1.475.576.500	68,00	82,95			
		4	1	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Bulan	60	13.249.971.250	36	5.497.101.701	12	1.271.628.000	3	160.000.000	3	175.000.000	3	466.000.000	3	470.619.000	12,00	1.271.619.000	100,00	100,00	48,00	6.768.720.701	80,00	51,08			

		4	**1**	**1**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Dokumen Administrasi BMD pada Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**19.958.578.501**	**100**	**11.651.013.484**	**100**	**5.023.396.639**	**10,26**	**424.595.000**	**79,49**	**2.446.025.000**	**5,13**	**730.800.000**		**1.338.084.000**	94,87	**4.939.504.000**	**94,87**	**98,33**	**97,44**	**16.590.517.484**	**98,33**	**83,12**			
		4	1	1	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional atau lapangan Roda 2 dan Roda 4	Unit	12	7.716.512.500	4	1.840.000.000	25	2.571.300.000		-	24	1.420.800.000	1	580.800.000		534.400.000	25,00	2.536.000.000	100,00	98,63	29,00	4.376.000.000	241,67	56,71			
		4	1	1	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebelair Kantor	Unit	15	304.687.500	10	373.346.000	3	150.409.775	1	-	2	105.600.000	0	-		40.745.000	3,00	146.345.000	100,00	97,30	13,00	519.691.000	86,67	170,57			
		4	1	1	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	Unit	6	995.882.107	3	1.883.709.212	3	227.647.090	1	49.420.000		29.750.000		-	2	122.770.000	3,00	201.940.000	100,00	88,71	6,00	2.085.649.212	100,00	209,43			
		4	1	1	7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sewa Gedung Kantor	Unit	9	3.067.350.000	6	1.401.742.000	3	500.000.000	1	192.000.000	2	299.000.000		-		-	3,00	491.000.000	100,00	98,20	9,00	1.892.742.000	100,00	61,71			
		4	1	1	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana Prasaraa Kantor dan bangunan lainnya	Unit	6	4.483.218.269	5	2.721.472.272	4	1.193.719.774	1	183.175.000	1	429.175.000	1	150.000.000	1	425.894.000	4,00	1.188.244.000	100,00	99,54	9,00	3.909.716.272	150,00	87,21			
		4	1	1	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	6	3.390.928.125	4	3.430.744.000	2	380.320.000		-	2	161.700.000		-		214.275.000	2,00	375.975.000	100,00	98,86	6,00	3.806.719.000	100,00	112,26			
		4	**1**	**1**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah**	**%**	**100**	**14.413.513.598**	**100**	**11.377.058.081**	**100**	**3.400.233.023**	**25,00**	**730.206.852**	**25,00**	**858.956.171**	**25,00**	**685.230.686**		**981.451.088**	75,00	**3.255.844.797**	**75,00**	**95,75**	**87,50**	**14.632.902.878**	**95,75**	**101,52**			
		4	1	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lembar Materai dan Prangko yang tersedia	Bulan	60	94.405.125	36	69.700.000	12	15.180.000	3	1.730.000	3	6.750.000	3	2.000.000	3	4.700.000	12,00	15.180.000	100,00	100,00	48,00	84.880.000	80,00	89,91			
		4	1	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembataran Listrik dan air	Bulan	60	3.742.670.250	36	2.354.447.388	12	891.610.000	3	176.978.952	3	203.092.471	3	180.234.986	3	215.220.388	12,00	775.526.797	100,00	86,98	48,00	3.129.974.185	80,00	83,63			
		4	1	1	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Bulan	60	6.236.134.080	36	6.361.138.000	12	1.563.358.820	3	363.852.000	3	454.362.000	3	320.812.000	3	423.890.000	12,00	1.562.916.000	100,00	99,97	48,00	7.924.054.000	80,00	127,07			
		4	1	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	umlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	60	4.340.304.143	36	2.591.772.693	12	930.084.203	3	187.645.900	3	194.751.700	3	182.183.700	3	337.640.700	12,00	902.222.000	100,00	97,00	48,00	3.493.994.693	80,00	80,50			
		4	**1**	**1**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**27.465.483.961**	**100**	**15.328.119.087**	**100**	**3.837.771.996**	**20,00**	**800.439.000**	**32,22**	**1.001.007.000**	**35,56**	**962.927.000**		**1.054.778.900**	87,78	**3.819.151.900**	**87,78**	**99,51**	**93,89**	**19.147.270.987**	**99,51**	**69,71**			
		4	1	1	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Unit kendaraan yang di pelihara dan pajak kendaraan	Unit	246	19.830.817.150	173	9.541.802.962	79	2.650.473.025	16	587.743.000	26	696.253.000	27	597.886.000	9	756.074.900	78,00	2.637.956.900	98,73	99,53	251,00	12.179.759.862	102,03	61,42			
		4	1	1	9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebeler yang di pelihara	Unit	9	381.250.000	6	226.210.000	3	28.000.000	0	-		-	3	28.000.000		-	3,00	28.000.000	100,00	100,00	9,00	254.210.000	100,00	66,68			
		4	1	1	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Unit	12	825.295.688	8	1.130.357.364	4	242.318.971	1	74.831.000	1	37.825.000	1	73.622.000	1	56.032.000	4,00	242.310.000	100,00	100,00	12,00	1.372.667.364	100,00	166,32			
		4	1	1	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung yang di pelihara dan di rehabilitasi	Unit	3	3.682.926.686	2	2.163.209.761	1	691.820.000		32.400.000		149.271.000	1	263.419.000		242.672.000	1,00	687.762.000	100,00	99,41	3,00	2.850.971.761	100,00	77,41			
		4	1	1	9	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	9	2.745.194.438	6	2.266.539.000	3	225.160.000	1	105.465.000	2	117.658.000		-		-	3,00	223.123.000	100,00	99,10	9,00	2.489.662.000	100,00	90,69			
		4	**1**	**1**	**11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Presentase Pembayaran Gaji dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**%**	**100**	**4.061.001.786**	**100**	**2.399.172.744**	**100**	**872.990.396**	**13,95**	**187.722.885**	**51,16**	**304.708.235**	**15,00**	**187.722.885**		**135.412.245**	80,12	**815.566.250**	**80,12**	**93,42**	**90,06**	**3.214.738.994**	**93,42**	**79,16**			
		4	1	1	11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDh	Bulan	60	677.078.848	36	531.072.744	12	176.880.396	3	37.722.885	3	62.108.235	3	37.722.885	3	31.912.245	12,00	169.466.250	100,00	95,81	48,00	700.538.994	80,00	103,46			
		4	1	1	11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Stel Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH	Stel	36	175.172.938	24	48.100.000	15	72.110.000		-	12	48.600.000		-	3	23.500.000	15,00	72.100.000	100,00	99,99	39,00	120.200.000	108,33	68,62			
		4	1	1	11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang pelaksanaan Medical Chek Up (KDH/WKDH dan Istri)	Orang	12	208.750.000	**24**	20.000.000	4	44.000.000		-	4	44.000.000		-		-	4,00	44.000.000	100,00	100,00	28,00	64.000.000	233,33	30,66			
		4	1	1	11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	Bulan	60	3.000.000.000	36	1.800.000.000	12	580.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	80.000.000	12,00	530.000.000	100,00	91,38	48,00	2.330.000.000	80,00	77,67			
		4	**1**	**1**	**13**		**Penataan Organisasi**	**Presentase Perangkat daerah yang Memiliki Dokumen Kelembagaan**	**%**	**100**	**6.712.722.189**	**100**	**5.884.495.632**	**100**	**1.334.922.250**	**6,67**	**91.472.750**	**46,67**	**275.536.000**	**33,33**	**253.386.250**		**704.580.548**	86,67	**1.324.975.548**	**100,00**	**99,25**	**100,00**	**7.209.471.180**	**99,25**	**107,40**			
		4	1	1	13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Data dan informasi Evaluasi Jabatan	Dokumen	3	2.829.543.205	2	2.961.788.882	1	530.680.000	1	72.422.750		66.799.000		116.583.000		271.116.200	1,00	526.920.950	100,00	99,29	3,00	3.488.709.832	100,00	123,30			
								Jumlah Dokumen Orientasi Substantif Tupoksi	Dokumen	3		2		1		0		1						1,00			100,00		3,00		100,00					
								Jumlah Dokumen penataan kelembagaan perangkat daerah	Dokumen	12		8		4		0		1		2			1	4,00			100,00		12,00		100,00					
								Jumlah Dokumen Produk Hukum Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kota Cerme	Dokumen	6		4		2				1		1				2,00			100,00		6,00		100,00					
		4	1	1	13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	3	916.752.797	2	811.847.250	1	195.004.500		9.600.000	1	60.727.500		29.061.250		89.560.598	1,00	188.949.348	100,00	96,89	3,00	1.000.796.598	100,00	109,17			
		4	1	1	13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi		3	1.002.487.344	2	568.017.500	1	246.666.000		4.350.000		33.725.000	1	89.750.000		118.841.000	1,00	246.666.000	100,00	100,00	3,00	814.683.500	100,00	81,27			
		4	1	1	13	3	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	3	967.573.422	2	701.735.250	2	151.779.250		-	1	45.039.000	1	14.592.000		92.023.250	2,00	151.654.250	100,00	99,92	4,00	853.389.500	133,33	88,20			

		4	1	1	13	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan LKJIP	Dokumen	9	996.365.422	6	841.106.750	3	210.792.500		5.100.000	2	69.245.500		3.400.000	1	133.039.500	3,00	210.785.000	100,00	100,00	9,00	1.051.891.750	100,00	105,57			
		4	**1**	**1**	**14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Presentase Keprotokolan Komunikasi Pimpinan**	**%**	**100**	**18.010.404.276**	**100**	**7.351.841.342**	**100**	**3.042.101.450**	**25,00**	**636.984.600**	**25,00**	**761.514.600**	**25,00**	**664.220.800**		**973.961.950**	75,00	**3.036.681.950**	**75,00**	**99,82**	**87,50**	**10.388.523.292**	**99,82**	**57,68**			
		4	1	1	14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Bulan Kegiatan Keprotokolan	Bulan	60	6.121.041.500	36	2.666.944.802	12	493.576.000	3	51.000.000	3	98.810.000	3	130.860.000	3	212.880.100	12,00	493.550.100	100,00	99,99	48,00	3.160.494.902	80,00	51,63			
		4	1	1	14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Bulan Kegiatan Komunikasi KDH/WKDH	Bulan	60	7.499.542.375	36	3.123.807.814	12	1.640.708.000	3	414.800.000	3	442.510.000	3	326.200.000	3	457.198.000	12,00	1.640.708.000	100,00	100,00	48,00	4.764.515.814	80,00	63,53			
		4	1	1	14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Bulan Kegiatan Pendokumentasian KDH/WKDH	Bulan	60	4.389.820.401	36	1.561.088.726	12	907.817.450	3	171.184.600	3	220.194.600	3	207.160.800	3	303.883.850	12,00	902.423.850	100,00	99,41	48,00	2.463.512.576	80,00	56,12			
		4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN**	**Capaian Penataan Administrasi Pemeriantah, Hukum dan Kesejahtraan**	**%**	**100**	**87.103.978.413**	**100**	**41.235.884.392**	**100**	**14.553.340.479**	**5,33**	**415.699.884**	**27,98**	**5.205.724.284**	**22,59**	**3.228.428.985**		**5.189.932.850**	55,90	**14.039.786.003**	**55,90**	**96,47**	**77,95**	**55.275.670.395**	**96,93**	**63,46**			
		4	**1**	**2**	**1**		**Administrasi Tata Pemer**		**%**	**100**	**18.503.886.202**	**100**	**9.669.809.242**	**100**	**1.814.105.618**	**7,00**	**151.210.000**	**9,00**	**573.121.290**	**31,71**	**458.765.000**		**536.100.000**	47,71	**1.719.196.290**	**97,92**	**94,77**	**98,96**	**11.389.005.532**	**94,77**	**61,55**			
		4	1	2	1	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	kegiatan rapat koordinasi pejabat Pemerintah Daerah	Dokumen	48	8.799.075.541	36	5.085.750.492	12	747.598.000	3	129.000.000	3	186.480.000	3	138.720.000	2	286.080.000	11,00	740.280.000	91,67	99,02	47,00	5.826.030.492	97,92	66,21			
								Jumlah Dokumen Hasil Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	DOkumen	48		36												-			36,00		75,00			
								Jumlah Dokumen SPM	Dokumen	1				1					1				1,00		100,00		100,00					
								Jumlah dokumen penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Dokumen	4		3		1		1			0				1,00		100,00		4,00		100,00			
		4	1	2	1	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen/Bulan Hasil Monev dan Pelaporan Tata Pemerintahan	Dokumen	48	6.743.054.411	36	3.370.483.750	12	753.951.368	3	22.210.000	3	219.859.250	3	221.170.000	3	207.030.000	12,00	670.269.250	100,00	88,90	48,00	4.040.753.000	100,00	59,92			
								Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Manajemen Pemerintahan Kecilcal	Dokumen	4		3		1					1				1,00		100,00		4,00		100,00			
								Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba	Kelurahan	4		3		1					1				1,00		100,00		4,00		100,00			
								Jumlah titik tapal batas pembakuan rupabumi/ topomini	Titik	34		17		12				3	3		5		11,00		91,67		28,00		82,35			
		4	1	2	1	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan APEKSI	Dokumen	4	2.961.756.250	3	1.213.575.000	1	312.556.250				166.782.040	1	98.875.000		42.990.000	1,00	308.647.040	100,00	98,75	4,00	1.522.222.040	100,00	51,40			
		4	**1**	**2**	**2**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**%**	**100**	**52.473.915.420**	**82**	**17.283.248.654**	**432**	**10.634.567.550**	**2,72**	**20.400.000**	**38,46**	**4.291.383.614**	**15,05**	**2.335.219.000**		**3.630.634.000**	56,23	**10.277.636.614**	**94,60**	**96,64**	**88,30**	**27.560.885.268**	**96,64**	**52,52**			
		4	1	2	2	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil kegiatan pembinaaan Kerohanian Aparatur dan Masyarakat	Sub Kegiata	36	22.371.103.310	16	10.184.817.599	4	10.334.567.550	1	20.400.000	2	4.136.383.614		2.335.219.000	1	3.485.634.000	4,00	9.977.636.614	100,00	96,55	20,00	20.162.454.213	55,56	90,13			
								Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan Keagaman dan Hari Besar Islam	Dokumen	24		8		6		1		2	1		1		5,00		83,33		13,00		54,17			
								Jumlah dokumen kegiatan pencapaian halaqoh dan beragai forum keagamaan	Dokumen	6		3		122		1		1	64		50		116,00		95,08		119,00		1983,33			
		4	1	2	2	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial	Bulan	36	24.564.597.500	24		0	-		-							-	-	-			24,00	-	66,67			
								Jumlah dokumen Monev Lembaga yang menerima Pembinaan Terhadap Kemasyarakatan	Lembaga	292		192		0								-	-				192,00		65,75			
								Jumlsh Lembaga yang menerima Penyaluran Dana Hbiah	Lembaga	285		192		0									-				192,00		67,37			
		4	1	2	2	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan	Jumlah Pemberangkatan dan pemulangan calon Haji Kota Serang	Dokumen	2925	5.538.214.610	950	7.098.431.055	0	-		-						-	-	-	0,00		950,00	7.098.431.055	32,48	128,17			
		4	1	2	2	4	Peningkatan kesadaran keluarga dan Membangun Kerjasama antar keluarga warga dan kelompok	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga	keluarga	600		0		300	300.000.000		-	150	155.000.000			150	145.000.000	300,00	300.000.000	100,00	100,00	300,00						
		4	**1**	**2**	**3**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**%**	**100**	**13.799.350.006**	**100**	**11.902.607.457**	**100**	**1.835.109.116**	**11,59**	**244.089.884**	**36,48**	**341.219.380**	**21,03**	**316.814.985**	**24,03**	**872.289.350**	93,13	**1.774.413.599**	**93,13**	**96,69**	**96,57**	**13.677.021.056**	**96,69**	**99,11**			
		4	1	2	3	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	4	5.923.669.126	3	5.211.059.048	1	581.249.400	0	89.889.884	1	95.637.730		140.098.985		242.592.350	1,00	568.218.949	100,00	97,76	4,00	5.779.277.997	100,00	97,56			
								Jumlah Perda Perwal usul Walikota/DPR	erwal/Kepw	90		45		25		2		10		5		7	24,00		96,00		69,00		76,67			
		4	1	2	3	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pelayanan Kasus yang Mendapatkan Bantuan Hukum	Kasus	75	4.051.727.486	40	4.468.054.294	20	714.187.566	2	135.000.000	5	145.275.000	10	54.225.000	3	348.456.000	20,00	334.500.000	100,00	46,84	60,00	4.802.554.294	80,00	118,53			
								Jumlah Dokumen Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum				8		8				2	2		4		8,00		100,00		16,00					
								Jumlah Peserta Sosialisasi Bantuan Hukum	orang	1000		500		300		50		100	50		75		275,00		91,67		775,00		77,50			
		4	1	2	3	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan	Jumlah Bulan 1 Kegiatan (5 Kali Cetak Produk Hukum di	um, 12 Kali	60	3.823.953.394	36	2.223.494.115	12	539.672.150	0	19.200.000	2	100.306.650	6	122.491.000	3	281.241.000	11,00	523.238.650	91,67	96,95	47,00	2.746.732.765	78,33	71,83			

						Pengelolaan Informasi Hukum	media cetak, dan 165 Ekmpl.cetak Produk Hukum)	(5 Kali Ce	171		130		100				50		25		20		95,00		95,00								
		4	**1**	**2**	**4**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**presentase Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama**	**25**	**100**	**2.326.826.785**	**40**	**2.380.219.039**	**100**	**269.558.195**	**-**	**-**		**-**		**117.630.000**		**150.909.500**	**-**	**268.539.500**	**100,00**	**99,62**	**70,00**	**2.648.758.539**	**99,62**	**113,84**			
		4	1	2	4	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Perencanaan Investasi Daerah	Dokumen	10	1.276.890.625	6	1.172.735.744	2	158.283.500		-			1	88.180.000	1	69.183.500	2,00	157.363.500	100,00	99,42	8,00	1.330.099.244	80,00	104,17			
								Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Dokumen	5		3		1					1				1,00		100,00		4,00		80,00				
		4	1	2	4	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi	Dokumen	5	1.049.936.160	3	1.207.483.295	1	111.274.695					1	29.450.000		81.726.000	1,00	111.176.000	100,00	99,91	4,00	1.318.659.295	80,00	125,59			
								Jumlah Dokumen Pemetaan Bidang dan Potensi Daerah	Dokumen	5		3		1							1		1,00		100,00		4,00		80,00				
	Meningkatnya im	**4**	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Capaian Implementasi Kebijakan Perekonomian**	**%**	**100**	**12.497.643.171**	**100**	**7.539.223.649**	**100**	**2.801.414.235**	**13,57**	**355.641.416**	**17,50**	**514.879.567**		**428.624.167**		**1.460.195.575**	31,07	**2.759.340.725**	**31,07**	**98,50**	**65,53**	**10.298.564.374**	**85,43**	**82,40**			
		4	**1**	**3**	**1**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Presentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**%**	**100**	**5.795.834.590**	**100**	**2.029.567.717**	**100**	**849.606.003**	**-**	**15.300.000**	**-**	**115.022.400**		**140.575.000**		**565.913.000**	-	**836.810.400**	**0,00**	**98,49**	**50,00**	**2.866.378.117**	**98,49**	**49,46**			
		4	1	3	1	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Rakor Lembaga Kewirausahaan, Jumlah Rakor Lembaga Usaha Pengembangan Daerah	Dokumen	4	2.566.842.783	3	909.502.390	2	269.192.538		15.300.000		49.694.000	1	76.905.000	1	125.653.500	2,00	267.552.500	100,00	99,39	5,00	1.177.054.890	125,00	45,86			
		4	1	3	1	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Distribusi Perekonomian	Dokumen	4	987.574.600	3	160.317.750	2	376.851.300		-		19.547.500	1	21.772.500	1	328.192.250	2,00	369.512.250	100,00	98,05	5,00	529.830.000	125,00	53,65			
		4	1	3	1	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen Pengembangan ekonomi Kreatif, jumlah dokumen Rakor kebijakan ekonom	Rakor	8	2.241.417.207	4	959.747.577	5	203.562.165		-		45.780.900	1	41.897.500	4	112.067.250	5,00	199.745.650	100,00	98,13	9,00	1.159.493.227	112,50	51,73			
		4	**1**	**3**	**2**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Presentase Pengendalian Pembangunan**	**%**	**100**	**3.275.805.744**	**92**	**1.247.392.430**	**100**	**854.528.325**	**24,00**	**34.356.250**	**24,00**	**143.937.500**		**115.708.500**		**533.733.575**	48,00	**827.735.825**	**48,00**	**96,86**	**70,00**	**2.075.128.255**	**96,86**	**63,35**			
		4	1	3	2	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	umlah Dokumen Penyusunan Program Pembangunan	Dokumne	3	949.566.284	2	124.280.000	1	136.842.000		-		39.766.500	1	14.742.500		81.911.500	1,00	136.420.500	100,00	99,69	3,00	260.700.500	100,00	27,45			
		4	1	3	2	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Evaluasi Program Pembangunan	Dokumen	48	1.272.654.094	36	583.106.230	12	238.790.250	3	27.200.000	3	43.850.000	3	75.732.000	3	82.997.250	12,00	229.779.250	100,00	96,23	48,00	812.885.480	100,00	63,87			
		4	1	3	2	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	48	2.003.151.650	36	664.286.200	12	478.896.075	3	7.156.250	3	60.321.000	3	25.234.000	3	368.824.825	12,00	461.536.075	100,00	96,37	48,00	1.125.822.275	100,00	56,20			
		4	**1**	**3**	**3**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Jumlah Pelaksanaan Tender**	**Tender**	**300**	**3.426.002.837**	**100**	**4.262.263.502**	**340**	**1.097.279.907**	**25,88**	**305.985.166**	**36,76**	**255.919.667**		**172.340.667**		**360.549.000**	62,65	**1.094.794.500**	**18,43**	**99,77**	**118,43**	**5.357.058.002**	**99,77**	**156,36**			
								Jumlah Pelaksanaan Non Tender	**Non Tende**	**828**		**410**		**170**		**34**		**55**					89,00		**52,35**		**462,35**		**55,87**			
								Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	**Dokumen**	**331**		**200**		**100**		**26**		**26**					52,00		**52,00**		**252,00**		**76,13**			
		4	1	3	3	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Jumlah Tender Konstruksi	Tender	199	1.375.836.679	140	1.367.394.502	100	456.568.407	20	92.495.500	35	73.625.000	25	25.400.000	17	264.199.500	97,00	455.720.000	97,00	99,81	237,00	1.823.114.502	119,34	132,51			
								- Jumlah Non Tender Konstruksi	non tender	265		160		90		10		20	30		25		85,00		94,44		245,00		92,52			
								- Jumlah Tender Konsultansi	Tender	82,8		200		200		56		75	10		56		197,00		98,50		50,00		60,42			
								- Jumlah Non Tender Konsultansi	non tender	199		80		40		12		20	5		2		39,00		97,50		119,00		59,92			
								- Jumlah Tender Barang dan Jasa Lainnya	Tender	49,7		40		40		12		15	5		7		39,00		97,50		78,55		78,55			
								- Jumlah Non Tender Barang dan Jasa Lainnya	non tender	364		180		40		12		15	5		6		38,00		95,00		218,00		59,87			
		4	1	3	3	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- Jumlah Aplikasi	Aplikasi	3,31	1.049.155.000	3	442.340.000	3	331.263.000	1	168.759.666	1	85.085.667	1	43.710.667		32.200.000	3,00	329.756.000	100,00	99,55	6,00	772.096.000	90,00	73,59			
		4	1	3	3	3	Advoksi dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Pembinaan	orang	300	1.001.011.158	100	2.452.529.000	100	309.448.500	25	44.730.000	25	97.209.000	25	103.230.000	20	64.149.500	95,00	309.318.500	95,00	99,96	195,00	2.761.847.500	65,00	275,91			
RATA-RATA CAPAIAN SUB KINERJA KEGIATAN (%)																										**97,81**				**114,73**					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (%)																										**75,78**				**94,45**					
JUMLAH DAN RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM (%)											**308.700.464.910**		**168.571.018.756**		**56.155.850.343**		**8.655.405.731**		**17.822.754.384**		**11.929.610.211**		**16.292.520.550**		**54.700.290.876**	**60,53**	**97,41**		**223.271.309.632**	**91,54**				

SERANG, DESEMBER 2023
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG

Drs. H. NANANG SAEFUDIN, M.Si
NIP. 19670802 198603 1 003