

**PENGUKURAN KINERJA  
SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2024**

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu	
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	42,86%	42,86%	5,71%	13%	Implementasi kebijakan urusan bina mental : Perwal No. 47 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya. - Implementasi kebijakan urusan Sosial: Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (dalam proses penyusunan Raperwal Disabilitas)							3.774.489.000	2.034.329.000	1.921.740.250	94,47%	Sekretaris Daerah	
							PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	60,01%	60,01%	33,40%	55,66%	3.774.489.000	2.034.329.000	1.921.740.250	94,47%	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
							Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						3.774.489.000	2.034.329.000	1.921.740.250	94,47%		
							Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	61,24%	3.181.738.000	1.949.293.000	1.897.540.000	97,35%	Ketua Tim Kerja Bina Mental Spiritual	
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 dokumen	4 dokumen	0 dokumen	12,84%	268.427.500	34.460.000	3.502.000	10,16%	Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 dokumen	4 dokumen	0 dokumen	14,00%	324.323.500	50.576.000	20.698.250	40,93%	Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	Sedang (3,29)		Realisasi indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2022. Hasil evaluasi tahun 2023 atas LPPD Kota Yogyakarta tahun 2022 mendapat skor 3,29 dengan status kinerja Sedang.							3.916.865.614	645.781.210	461.221.627	71,42%	Sekretaris Daerah	
							PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase penyampaian laporan penyelenggaraan tata pemerintahan memenuhi ketentuan dan standar	100,00%	100,00%	80%	80%	2.310.692.390	302.529.354	246.661.050	81,53%	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
								Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	387 (cepat berkembang ) Nilai	387 (cepat berkembang ) Nilai	393,91 (cepat berkembang)	101,8%						
							Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan						2.310.692.390	302.529.354	246.661.050	81,53%		
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	21,01%	451.573.612	94.878.612	90.114.600	94,98%	Ketua Tim Kerja Administrasi Pemerintahan							



Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
							Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	7 Dokumen	7 Dokumen	2 dokumen	9,19%	1.489.061.750	136.829.250	98.890.250	72,27%	Ketua Tim Kerja Administrasi Kewilayahan
							Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	19,14%	370.057.028	70.821.492	57.656.200	81,41%	Ketua Tim Kerja Otonomi Daerah
							PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan	99,20%	99,20%	89,40%	90,12%	1.606.173.224	343.251.856	214.560.577	62,51%	Kepala Bagan Hukum
							Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						1.606.173.224	343.251.856	214.560.577	62,51%	
							Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	- jumlah draf rancangan peraturan daerah yang siap diusulkan dalam program pembentukan peraturan daerah - jumlah keputusan walikota	- 5 raperda - 240 kepwal - 50 perwal	- 5 raperda - 240 kepwal - 50 perwal	0 draf rancangan peraturan daerah 181 Kepwal 26 Perwal	70,16%	696.008.400	141.098.400	134.081.685	95,03%	Ketua Tim Kerja Perundang undangan
							Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus (perkara/sengketa) yang ditangani	4 kasus	4 kasus	2 kasus	50,00%	348.590.000	116.745.000	37.197.892	31,86%	Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
							Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Himpunan lembaran daerah dan berita daerah yang diterbitkan Pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasidan informasi hukum	-125 buku -12 bulan -12 kali -10 kali	-125 buku -12 bulan -12 kali -10 kali	- 0 Buku - 2 Bulan - 2 Kali - 1 Kali	3,14%	561.574.824	85.408.458	43.281.000	50,68%	Ketua Tim Kerja Dokumentasi dan Informasi Hukum
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	Indeks Perekonomian	75,34	75,34	60,56	80,39%	Realisasi TW I 2024 diperoleh dari capaian indikator persentase terlaksananya kebijakan perekonomian sebesar 22,22%, indikator persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja baik sebesar 92,31% (masih menggunakan realisasi Tw IV 2023 karena proses movev belum selesai), dan indikator persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti 95,35% (masih menggunakan realisasi Tw IV 2023 karena proses movev dilaksanakan semesteran)							1.987.566.000	76.737.500	65.969.328	85,97%	Sekretaris Daerah
							PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase dokumen kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	94,58%	94,58%	96,28%	101,79%	985.947.000	40.311.500	37.283.328	92,49%	Kepala Bagan Perekonomian dan Kerjasama
							Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Daerah						985.947.000	40.311.500	37.283.328	92,49%	
							Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	45 dokumen	45 dokumen	3 dokumen	5,44%	687.232.000	38.563.500	36.187.328	93,84%	Ketua Tim Kerja Kerjasama Daerah
							Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama luar negeri	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	3,00%	60.955.000	368.000	220.000	59,78%	Ketua Tim Kerja Kerjasama Daerah
							Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	21,62%	237.760.000	1.380.000	876.000	63,48%	Ketua Tim Kerja Kerjasama Daerah
							PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian	71,00%	71,00%	20,00%	28,17%	1.001.619.000	36.426.000	28.686.000	78,75%	Kepala Bagan Perekonomian dan Kerjasama
								Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)	84,62%	84,62%	92,31%	109,08%					
							Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						1.001.619.000	36.426.000	28.686.000	78,75%	
							Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi SinkronisasiMonitoring dan Evaluasi Kebijakan	24 dokumen	24 dokumen	4 dokumen	16,67%	464.246.000	14.318.000	7.162.000	50,02%	Ketua Tim Kerja Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah



Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
							Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	7 laporan	7 laporan	3 laporan	42,86%	381.953.000	17.658.000	17.607.000	99,71%	Ketua Tim Kerja Pengendalian Perekonomian Usaha Mikro Kreatif Menengah dan Ekonomi Kreatif
							Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	2,99%	155.420.000	4.450.000	3.917.000	88,02%	Ketua Tim Kerja Pengendalian Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif Sekretaris Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	94,8	94,8	21,44	22,61%	Capaian indeks pelaksanaan pembangunan TW I diperoleh dari gabungan realisasi indikator program sebagai berikut: realisasi ketepatan pelaksanaan pembangunan TW I tahun 2024 sebesar 26,46% dan jumlah paket tender yang tepat waktu s.d TW I ada sebanyak 7 paket dari rencana tender sebanyak 72 paket (9,72%)							1.073.192.420	159.116.750	150.715.262	94,72%	
							PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,54%	98,54%	26,46%	26,85%	539.774.600	50.890.750	45.922.000	90,24%	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
							Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						539.774.600	50.890.750	45.922.000	90,24%	
							Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	15,38%	97.493.000	13.753.000	13.425.000	97,62%	Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
							Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	30,32%	252.277.000	18.382.000	15.066.000	81,96%	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pembangunan
							Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan	1 laporan	1 laporan	0 dokumen	15,86%	190.004.600	18.755.750	17.431.000	92,94%	Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
							PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase proses tender yang sesuai RUP	86,00%	86,00%	9,72%	11,30%	533.417.820	108.226.000	104.793.262	96,83%	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
							Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						533.417.820	108.226.000	104.793.262	96,83%	
							Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	25,00%	181.969.000	37.898.000	37.705.164	99,49%	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
							Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan Pengadaan secara elektronik	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	22,97%	169.705.000	28.404.000	27.986.598	98,53%	Ketua Tim Kerja Pengelolaan layanan Pengadaan secara elektronik
							Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	50 orang	50 orang	110 orang	29,86%	181.743.820	41.924.000	39.101.500	93,27%	Ketua Tim Kerja Pembinaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatnya kebijakan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	81,6	81,6	84,24	103,24%	Pelaksanaan hasil SKM Perangkat Daerah/ Unit Kerja baik eksternal maupun internal dilakukan setahun sekali sesuai dengan PermenPAN no.14 tahun 2017. Sedangkan yang menyelenggarakan SKM 2 kali yaitu Puskesmas.							9.407.846.429	1.539.960.766	897.115.775	58,26%	Sekretaris Daerah
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang proporsional sesuai amanat UU Keistimewaan	50%	50%	25,00%	50%	70.416.000	2.410.000	2.410.000	100,00%	Kepala Bagian Organisasi
							Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						45.279.000	1.560.000	1.560.000	100,00%	
							Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	3 lembaga	3 lembaga	0 dokumen	5,0%	45.279.000	1.560.000	1.560.000	100,00%	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan
							Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan						25.137.000	850.000	850.000	100,00%	
							Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen hasil implementasi budaya pemerintahan kabupaten/kota	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	5,00%	25.137.000	850.000	850.000	100,00%	Ketua Tim Kerja Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik



Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang sesuai struktur dan manajemen organisasi	92%	92%	93,66%	102%	667.689.132	80.965.566	65.474.000	80,87%	Kepala Bagan Organisasi
							Kegiatan Penataan Organisasi			0%			667.689.132	80.965.566	65.474.000	80,87%	
							Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 dokumen	5 dokumen	0 dokumen	6,46%	254.156.000	18.786.000	12.612.000	67,14%	Kepala SubBagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan
							Sub kEgiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	5 laporan	5 laporan	0 Laporan	16,34%	165.276.000	27.000.000	26.948.000	99,81%	Ketua Tim Kerja Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
							Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	12 dokumen	12 dokumen	0	12,79%	213.852.000	27.352.000	21.724.000	79,42%	Ketua Tim Kerja Reformasi Birokrasi
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	0	25,00%	34.405.132	7.827.566	4.190.000	53,53%	Ketua Tim Kerja Reformasi Birokrasi
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,50%	81,50%	81,43	99,9141104	8.669.741.297	1.456.585.200	829.231.775	56,93%	Kepala Bagan Umum dan Protokol
							Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						6.068.972.297	671.827.700	496.919.773	73,97%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	11 paket	11 paket	6 paket	18,70%	1.232.245.000	228.954.200	123.155.217	53,79%	Kepala SubBagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
							Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	5 paket	5 paket	3 paket	10,08%	460.500.000	46.000.000	42.291.206	91,94%	Kepala SubBagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
							Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	27 paket	27 paket	12 paket	9,27%	4.376.227.297	396.873.500	331.473.350	83,52%	Kepala SubBagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
							Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						2.600.769.000	784.757.500	332.312.002	42,35%	
							Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan Hasil failitasi Keprotokolan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	32,84%	1.453.130.500	549.662.500	181.358.171	32,99%	Kepala SubBagian Protokol
							Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan Hasil failitasi komunikasi pimpinan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	19,88%	1.123.151.000	228.000.000	144.658.831	63,45%	Kepala SubBagian Protokol
							Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	28,00%	24.487.500	7.095.000	6.295.000	88,72%	Kepala SubBagian Protokol
Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A	A	AA	100	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi diperoleh dari nilai rata-rata semua Bagian. Realisasi rata-rata penilaian mandiri RB Tw IV 2023 Setda memperoleh nilai 92,22 atau predikat sangat memuaskan											Sekretariat Daerah
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A	A	100%	100%	307.299.950	54.683.225	20.191.150	36,92%	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
							Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.312.000		1.035.000		Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	368.000	368.000	345.000	93,75%	

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	368.000	0	0		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	100,00%	368.000	368.000	345.000	93,75%	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	368.000	0	0		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 laporan	36 laporan	9 laporan	25,00%	1.472.000	368.000	345.000	93,75%	
							Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	368.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0			6.256.000		1.035.000		
							Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	9 dokumen	0 dokumen	0,00%	736.000	0	0		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0,00%	368.000	0	0		
							Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	368.000	0	0		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	3 laporan	24,99%	4.416.000	1.104.000	1.035.000	93,75%	
							Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0,00%	368.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0			36.436.000		6.456.000		
							Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50,00%	736.000	368.000	345.000	93,75%	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0,00%	368.000	0	0		
							Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 laporan	13 laporan	3 laporan	18,00%	34.964.000	6.134.000	6.111.000	99,63%	



Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu		
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%			
																		4	5
							Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	368.000	0	0				
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0			736.000		0				
							Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0,00%	736.000	0	0				
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			0			203.459.950	28.530.825	2.936.500	10,29%			
							Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	0 paket	90,00%	1.710.000	1.710.000	0	0,00%			
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	0 paket	35,00%	26.709.550	11.099.550	0	0,00%			
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	0 paket	90,00%	3.722.900	3.722.900	0	0,00%			
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	5 paket	0 paket	43,00%	24.797.500	10.654.375	1.676.500	15,74%			
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	24,99%	960.000	240.000	225.000	93,75%			
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29 laporan	29 laporan	0 laporan	0,76%	145.560.000	1.104.000	1.035.000	93,75%			
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0			3.200.000	800.000	800.000	100,00%			
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	2 laporan	0 laporan	25,00%	2.000.000	300.000	500.000	166,67%			
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	24,99%	1.200.000	500.000	300.000	60,00%			
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0%	0	53.900.000	16.642.400	7.928.650	47,64%			
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	4 unit	0	25,46%	41.800.000	10.642.400	5.428.650	51,01%			
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	4 unit	0	49,59%	12.100.000	6.000.000	2.500.000	41,67%			
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A	A	100%	100%	492.930.550	179.546.000	75.459.083	42,03%	Kepala Bagian Tata Pemerintahan		
							Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.105.000	345.000	345.000	100,00%	Ketua Tim Kerja Administrasi Pemerintahan		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	345.000	345.000	345.000	100,00%			

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	345.000	0	0		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	345.000	0	0		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	345.000	0	0		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	8 laporan	0 laporan	0%	1.035.000	0	0		
							Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	0 laporan	0%	690.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0			2.415.000	0	0		
							Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	9 dokumen	0 dokumen	0,00%	690.000	0	0		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0,00%	345.000	0	0		
							Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	345.000	0	0		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	0 laporan	0,00%	690.000	0	0		
							Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	345.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0			1.725.000	345.000	345.000	100,00%	
							Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50,00%	690.000	345.000	345.000	100,00%	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0,00%	345.000	0	0		
							Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	0 laporan	0,00%	345.000	0	0		
							Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	345.000	0	0		



Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	0	0,00%	345.000	0	0		
							Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	345.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0	0,00%	409.522.150	157.335.200	59.912.800	38,08%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	0 paket	60,00%	1.845.000	1.107.000	1.107.000	100,00%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	0 paket	58,00%	66.009.400	37.128.200	35.878.200	96,63%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	0 paket	65,00%	6.266.000	4.058.000	4.058.000	100,00%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	0 paket	25,00%	23.693.750	5.850.000	4.385.400	74,96%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	25,00%	3.000.000	750.000	705.000	94,00%	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	0 laporan	35,13%	308.708.000	108.442.000	13.779.000	12,71%	
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0,00%	1.700.000	300.000	300.000	100,00%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	2 laporan	0 laporan	0,00%	500.000	0	0		
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	0 laporan	25,00%	1.200.000	300.000	300.000	100,00%	
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0,00%	74.118.400	21.220.800	14.556.483	68,60%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 unit	5 unit	5 unit	28,00%	62.658.400	16.960.800	12.526.483	73,86%	
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 unit	26 unit	6 unit	38,00%	11.480.000	4.260.000	2.030.000	47,65%	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A	A	100%	100%	1.044.054.646	164.061.266	123.275.280	75,14%	Kepala Bagian Hukum
							Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.668.000	1.104.000	1.102.000	99,82%	Ketua Tim Kerja Dokumentasi dan Informasi Hukum	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	408.000	0	0		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	408.000	0	0		



Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	408.000	0	0		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	408.000	0	0		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	8 laporan	3 laporan	37,50%	2.208.000	828.000	826.000	99,76%	
							Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	1 laporan	33,33%	828.000	276.000	276.000	100,00%	
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0	0	0	0%	58.260.000	9.526.000	9.526.000	100,00%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	9 dokumen	6 dokumen	66,67%	57.156.000	9.526.000	9.526.000	100,00%	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0,00%	276.000	0	0		
							Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	276.000	0	0		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	3 laporan	0,25%	276.000	0	0		
							Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	276.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0	0	0	0%	1.380.000	276.000	276.000	100,00%	
							Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0,00%	552.000	0	0		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0,00%	276.000	0	0		
							Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	1 Laporan	0,25%	276.000	276.000	276.000	100,00%	
							Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	276.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0	0%	552.000	0	0		

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
							Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	552.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0	0%	688.857.267	126.595.000	94.374.180	74,55%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	0 paket	0,00%	2.180.000	470.000	0	0,00%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	3 Paket	0,75%	31.957.967	10.500.000	3.623.750	34,51%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	21,54%	4.894.000	1.500.000	1.054.000	70,27%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	1 paket	50,00%	13.075.300	4.000.000	1.661.500	41,54%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	22,00%	8.550.000	1.900.000	870.000	45,79%	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	41 laporan	41 laporan	26 laporan	63,41%	628.200.000	108.225.000	87.164.930	80,54%	
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0%	48.768.000	10.868.000	8.200.000	75,45%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	2 laporan	1 laporan	50,00%	3.168.000	3.168.000	500.000	15,78%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	25,00%	1.200.000	300.000	300.000	100,00%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	16,87%	44.400.000	7.400.000	7.400.000	100,00%	
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0%	241.569.379	15.692.266	9.797.100	62,43%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit	6 unit	1 unit	33,33%	65.419.379	13.932.266	9.197.100	66,01%	
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 unit	44 unit	6 unit	15,00%	11.150.000	1.760.000	600.000	34,09%	
							Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	0	0,00%	165.000.000	0	0		
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A	A	100%	100%	563.330.220	140.097.900	89.134.553	63,62%	Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama
							Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							154.000		Ketua Tim Kerja Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Urrum Daerah	





Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0,00%	552.000	0	0		
							Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	0 laporan	0,00%	552.000	0	0		
							Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	552.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0	0%	552.000	0	0		
							Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	552.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0	0%	552.000	57.005.200	45.844.156	80,42%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	0 paket	0,00%	243.472.220	0	0		
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	1 paket	23,00%	1.360.000	7.551.800	5.381.000	71,25%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	28,00%	32.328.120	3.181.400	2.305.000	72,45%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	22,00%	11.364.000	6.630.000	5.965.000	89,97%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	16,00%	29.052.100	3.000.000	460.000	15,33%	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	1 laporan	23,09%	3.000.000	36.642.000	31.733.156	86,60%	
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0%	166.368.000	42.133.000	6.000.000	14,24%	
							Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 unit	15 unit	1 unit	50,00%	42.133.000	42.133.000	6.000.000	14,24%	
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0%	42.133.000	23.554.000	23.161.992	98,34%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	2 laporan	1 laporan	17,00%	138.294.000	8.104.000	7.748.960	95,62%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 laporan	2 laporan	1 laporan	23,00%	46.374.000	450.000	413.032	91,78%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	16,00%	1.920.000	15.000.000	15.000.000	100,00%	
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0%	90.000.000	16.853.700	13.606.405	80,73%	



Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu	
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%		
																		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 unit	5 unit	2 unit	24,00%	131.289.000	13.153.700	9.931.405	75,50%		
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit	21 unit	6 unit	25,00%	59.185.000	3.700.000	3.675.000	99,32%		
							Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	0 unit	0,00%	14.870.000	0	0			
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A	A	100%	100%	248.208.650	53.417.500	19.228.700	36,00%	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
							Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.382.000	0	0		Ketua Tim Kerja Pengendalian Pembangunan	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	828.000	0	0			
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	414.000	0	0			
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	414.000	0	0			
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	414.000	0	0			
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	8 laporan	0 laporan	0,00%	2.484.000	0	0			
							Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	0 laporan	0,00%	828.000	0	0			
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0	0	0	0%	0	6.210.000	1.242.000	828.000	66,67%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100,00%	414.000	414.000	414.000	100,00%		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0,00%	414.000	0	0			
							Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	414.000	0	0			

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	3 laporan	25,00%	4.554.000	828.000	414.000	50,00%	
							Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	414.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0	0	0	0%	1.656.000	414.000	414.000	100,00%	
							Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0,00%	414.000	0	0		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0,00%	414.000	0	0		
							Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	0 laporan	0,00%	414.000	0	0		
							Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	414.000	414.000	414.000	100,00%	
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0	0%	414.000	0	0		
							Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0,00%	414.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0	0%	142.092.650	35.547.500	6.358.000	17,89%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	0 paket	100,00%	1.500.000	1.500.000	0	0,00%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	0 paket	20,00%	23.162.250	4.170.700	0	0,00%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	0 paket	55,00%	5.270.000	2.735.800	0	0,00%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	0 paket	25,00%	27.608.400	5.200.000	4.497.000	86,48%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	25,00%	1.500.000	285.000	270.000	94,74%	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	0 laporan	30,00%	83.052.000	21.656.000	1.591.000	7,35%	
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0%	0	34.684.000	5.714.000	5.714.000	100,00%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	2 laporan	0 laporan	24,99%	33.484.000	5.414.000	5.414.000	100,00%	





Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
							Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen			2.480.000	460.000	454.000	98,70%	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	1 laporan		50.349.000	8.219.000	8.211.328	99,91%	
							Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	0 laporan		510.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0	0	0	0	1.632.000	0	0		
							Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen		408.000	0	0		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	0 laporan		408.000	0	0		
							Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	0 laporan		408.000	0	0		
							Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen		408.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0	0	675.000	0	0		
							Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen		675.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0	0	275.172.420	98.229.700	29.468.266	30,00%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket		1.870.000	1.270.000	0	0,00%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	1 paket		40.993.295	9.106.600	0	0,00%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket		55.959.625	50.462.600	370.000	0,73%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	1 paket		11.474.500	3.732.500	0	0,00%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen		4.800.000	550.000	480.000	87,27%	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	1 laporan		160.075.000	33.108.000	28.618.266	86,44%	



Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0		386.332.200	194.346.200	31.443.915	16,18%	
							Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	10 unit	5 Unit		386.332.200	194.346.200	31.443.915	16,18%	
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0		149.000.000	3.650.000	3.082.075	84,44%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	2 laporan	1 laporan		2.000.000	750.000	500.000	66,67%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan			3.000.000	500.000	382.075	76,42%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	1 laporan		144.000.000	2.400.000	2.200.000	91,67%	
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0		260.866.700	12.156.900	7.008.200	57,65%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit	6 unit	6 unit		62.868.000	9.664.000	6.708.200	69,41%	
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit	21 unit	1 unit		15.998.700	2.492.900	300.000	12,03%	
							Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	0 unit		182.000.000	0	0		
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A	A	100%	100%	349.576.080	109.016.840	82.095.620	75,31%	Kepala Bagian Organisasi
							Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.430.000	2.369.000	2.177.000	91,90%	Ketua Tim Kerja Reformasi Birokrasi
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	12,79%	1.564.000	782.000	726.000	92,84%	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	25,00%	1.058.000	0	0		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	1.058.000	1.058.000	967.000	91,40%	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	60,00%	1.058.000	0	0		

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	8 laporan	2 laporan	0,00%	2.346.000	529.000	484.000	91,49%	
							Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	0 laporan	100,00%	2.346.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0	0	0	0%	44.592.000	7.110.000	7.099.000	99,85%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	9 dokumen	2 dokumen	30,00%	39.624.000	6.604.000	6.604.000	100,00%	
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	0 dokumen	10,00%	782.000	0	0		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0	1.058.000	0	0		
							Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20,00%	782.000	253.000	253.000	100,00%	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	3 laporan	7,00%	1.564.000	253.000	242.000	95,65%	
							Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	4,00%	782.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0	0	0	0%	3.128.000	782.000	737.000	94,25%	
							Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	17,00%	782.000	782.000	737.000	94,25%	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	0 laporan	4,00%	782.000	0	0		
							Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	0 laporan	0	782.000	0	0		
							Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	100,00%	782.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0	0%	782.000	0	0		
							Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	6,00%	782.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0	0%	236.707.680	81.733.240	59.641.312	72,97%	



Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu	
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%		
																		4
							Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	0 paket	0	4.714.000	4.714.000	0	0,00%		
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	4,00%	46.408.440	43.408.440	31.182.200	71,83%		
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	0	9.021.050	9.021.050	8.784.000	97,37%		
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	0 paket	95,00%	15.194.190	5.243.750	1.574.000	30,02%		
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	93,00%	500.000	0	0			
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100,00%	160.870.000	19.346.000	18.101.112	93,57%		
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0%	35,00%	3.216.000	1.680.000	1.369.057	81,49%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	2 laporan	2 laporan	4,00%	1.176.000	1.080.000	900.000	83,33%		
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	12,00%	2.040.000	600.000	469.057	78,18%		
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0%	0	51.720.400	15.342.600	11.072.251	72,17%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 unit	5 unit	5 unit	95,00%	39.820.400	12.792.600	8.522.251	66,62%		
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	24 unit	24 unit	31,00%	11.900.000	2.550.000	2.550.000	100,00%		
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A	A	100%	100%	1.823.538.300	563.055.000	323.739.516	57,50%	Kepala Bagian Umum dan Protokol	
							Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.845.000	1.710.000	1.365.000	79,82%	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	345.000	0	0			
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	345.000	0	0			
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	345.000	0	0			
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	345.000	0	0			

1	2	3	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu						
			4	5	6					7	8	9		10	11	12		13	14	15	16	17	18
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	7 laporan	2 laporan	33,41%	4.085.000	1.365.000	1.020.000	74,73%								
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	0 laporan	25%	1.380.000	345.000	345.000	100,00%								
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0	0	0	0%	5.815.000	1.335.000	1.170.000	87,64%								
						Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	9 dokumen	8 dokumen	27,27%	1.815.000	495.000	495.000	100,00%								
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	0%	460.000	0	0									
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0%	690.000	0	0									
						Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50%	690.000	345.000	345.000	100,00%								
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	3 laporan	27,27%	1.815.000	495.000	330.000	66,67%								
						Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	345.000	0	0									
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0	0	0%	0	3.450.000	690.000	1.380.000	200,00%								
						Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	1.380.000	690.000	690.000	100,00%								
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	50%	690.000	345.000	345.000	100,00%								
						Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	1 laporan	0%	690.000	0	0									
						Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50%	690.000	345.000	345.000	100,00%								
						Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		0	0	0	0%	54.690.000	30.000.000	30.000.000	100,00%								
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	2 paket	1 paket	55,56%	54.000.000	30.000.000	30.000.000	100,00%								
						Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	690.000	0	0									
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0	0%	689.385.900	256.530.000	149.555.088	58,30%								



Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu		
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%			
																		4	5
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	5 paket	3 paket	32%	404.665.400	130.400.000	65.030.800	49,87%			
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	49,08%	40.750.500	20.000.000	18.271.350	91,36%			
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	21,37%	46.800.000	10.000.000	9.330.000	93,30%			
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	48,33%	197.170.000	96.130.000	56.922.938	59,21%			
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0%	318.947.400	59.610.000	48.437.832	81,26%			
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	2 laporan	2 laporan	17,48%	279.387.400	48.850.000	41.206.000	84,35%			
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara optimal	1 laporan	1 laporan	1 laporan	28,00%	25.160.000	7.160.000	5.281.832	73,77%			
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	25,00%	14.400.000	3.600.000	1.950.000	54,17%			
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0%	741.205.000	209.290.000	91.831.596	43,88%			
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	31 unit	31 unit	31 unit	26%	689.505.000	193.000.000	85.727.906	44,42%			
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	1 unit	1 unit	29%	38.700.000	11.290.000	3.063.690	27,14%			
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 unit	79 unit	79 unit	38%	13.000.000	5.000.000	3.040.000	60,80%			
							Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		0	0	0	0%	3.200.000	3.200.000	0	0,00%			
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	2 orang	0 orang	0%	3.200.000	3.200.000	0	0,00%			
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A	A	100%	100%	26.059.619.256	8.739.016.570	4.571.670.948	52,31%	Bagian Administrasi dan Keuangan		
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						52.492.000	10.679.000	10.237.000	95,86%	Ketua Tim Kerja PEP		
							Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tepat waktu	5 dokumen	5 dokumen	2 dokumen	20,68%	43.096.000	8.911.000	8.673.000	97,33%			
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	1.035.000	0	0				

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu	
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%		
																		4
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	1.035.000	0	0			
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	34,78%	529.000	184.000	184.000	100,00%		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	529.000	0	0			
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	7 laporan	1 laporan	21,87%	3.319.000	726.000	552.000	76,03%		
							Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	1 laporan	29,09%	2.949.000	858.000	828.000	96,50%		
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0		0,0000%	24.264.441.000	8.647.312.730	4.304.631.698	49,78%	Kepala Sub Bagian Keuangan	
							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	173 orang/bulan	173 orang/bulan	173 orang/bulan	17,75%	24.098.736.000	8.620.799.630	4.278.206.698	49,63%		
							Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	9 dokumen	9 dokumen	0%	17,09%	41.740.000	7.133.000	7.125.000	99,89%		
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	10,00%	6.205.000	620.500	604.000	97,34%		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	16,01%	63.372.000	10.147.600	10.147.000	99,99%		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0,00%	966.000	0	0			
							Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	84,00%	575.000	483.000	483.000	100,00%		
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	3 laporan	15,81%	51.419.000	8.129.000	8.066.000	99,22%		
							Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0,00%	1.428.000	0	0			
							Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		0	0	0	0%	0,00%	1.217.509.000	338.777.499	203.907.000	60,19%	Kepala Sub Bagian Keuangan



Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	2 orang/bulan	1 orang/bulan	100,00%	58.509.000	24.378.750	11.907.000	48,84%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20 orang/bulan	20 orang/bulan	20 orang/bulan	100,00%	1.159.000.000	314.398.749	192.000.000	61,07%	
							Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						162.652.000	27.902.000	27.396.000	98,19%	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
							Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	33,33%	1.380.000	460.000	460.000	100,00%	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	50,00%	920.000	460.000	230.000	50,00%	
							Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	3 laporan	18,18%	9.350.000	1.700.000	1.585.000	93,24%	
							Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	2 laporan	24,84%	147.207.000	24.592.000	24.431.000	99,35%	
							Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	18,18%	3.795.000	690.000	690.000	100,00%	
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0	0%	1.700.000	0	0		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
							Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0,00%	1.700.000	0	0		
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0	0%	248.032.570	25.433.240	15.489.900	60,90%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	33,49%	4.709.000	1.577.000	1.520.000	96,39%	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	8,00%	55.300.930	4.457.000	4.115.000	92,33%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	57,72%	9.451.500	4.982.800	0	0,00%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	22,35%	29.308.140	6.550.440	2.028.900	30,97%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	13 dokumen	13 dokumen	4 dokumen	11,11%	2.700.000	300.000	270.000	90,00%	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	1 laporan	1,66%	146.563.000	7.566.000	7.556.000	99,87%	
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0	0%	19.499.000	7.000.000	0	0,00%	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
							Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	4 unit	0 unit	35,90%	19.499.000	7.000.000	0	0,00%	
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0%	2.700.000	675.000	670.000	99,26%	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	25,00%	1.500.000	375.000	370.000	98,67%	



Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu	
			Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%		
																		4
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	25,00%	1.200.000	300.000	300.000	100,00%		
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90.593.686	20.014.600	9.339.350	46,66%	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	4 unit	4 unit	23,56%	63.983.686	15.074.600	5.456.150	36,19%		
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 unit	35 unit	8 unit	18,56%	26.610.000	4.940.000	3.883.200	78,61%		

**Faktor Pendorong:**

- Komitmen bersama dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat
1. Adanya komitmen yang baik dari pimpinan dan OPD pengampu terhadap penyusunan LPPD;
- Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait yang berjalan baik dan intensif dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan Laporan
- Adanya Kegiatan pra evaluasi atau workshop dengan mengundang narasumber Kementerian Dalam Negeri kepada tim Penyusun LPPD
- Adanya kerjasama yang baik dan semangat yang tinggi di antara pegawai
- Adanya dukungan dari stakeholder baik internal maupun eksternal Pemkot
- Tersedianya instrumen untuk penilaian kinerja untuk menilai BUMD dan BLUD
- Adanya desk pemetaan kerjasama daerah
- Sistem manajemen pengetahuan kerja sama yang bisa diakses secara online
- Adanya optimalisasi koordinasi melalui media komunikasi informal dan formal
- Telah dilakukan pendampingan dan sosialisasi terkait pengisian RUP bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
- Adanya komitmen dan kerjasama yang baik dari masing-masing OPD terhadap kegiatan Input data SiRUP sehingga perbaikan/perubahan data SiRUP dapat tertangani dengan baik
- Adanya movev realisasi fisik tiap bulan.
- Ada Early Warning Report yang memberi laporan realisasi fisik langsung ke kepala OPD, sehingga kepala OPD bisa melakukan monitoring
- Komitmen Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dan memberikan pelayanan prima serta menindaklanjuti rekomendasi SKM tahun sebelumnya;
- Pembinaan dan monitoring Pelayanan Publik kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja
- Upaya secara berkelanjutan melakukan perbaikan pelayanan.
- Komitmen Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam meningkatkan hasil penilaian mandiri RB

**Uraian Permasalahan:**




- Terdapat ketidaksinkronan pada Kepwal No 212 Tahun 2023 tentang Penetapan Rumpun Tugas dan Fungsi pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbit pada 28 April 2023 dengan nomenklatur perencanaan yang telah disusun oleh Bagian Kesra Setda untuk tahun 2023 yang sesuai
- Adanya data IKK dan dokumen pendukung yang tidak sinkron dari OPD menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama
- Adanya perubahan regulasi terkait pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan pada saat penyusunan LPPD sudah dilakukan sehingga perlu revisi atau penyesuaian ulang mengikuti format yang diminta
- Adanya perbedaan petunjuk teknis pedoman penyusunan LPPD dan Kertas Kerja Evaluator (KKE) sehingga OPD sulit menentukan data mana yang dipakai
- Adanya perbedaan pemahaman antara tim daerah dan tim nasional dalam membaca IKK sehingga tidak ada kepastian dokumen pendukung seperti apa yang benar
- Capaian kinerja dibandingkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia sehingga peningkatan capaian kinerja yang terjadi belum tentu meningkatkan skor atau nilai karena daerah lain peningkatannya lebih tinggi
- Belum semua BUMD dan BLUD mengirimkan data secara lengkap
- Belum semua OPD memberikan data yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu
- Belum tersedianya sistem informasi yang dapat diakses secara online sehingga menghambat penyampaian data/informasi terkait pengendalian perekonomian maupun BUMD dan BLUD
- Belum semua dokumen kesepakatan bersama ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama karena perencanaan yang kurang matang dari OPD pengusul
- Belum tersedianya SOP masing-masing sub unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas utama (TPID, TP2DD, KUR)
- Kurangnya pemahaman para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga masih terdapat kekeliruan dalam entri data SiRUP yang mengakibatkan adanya perubahan data pada RUP
- Masih banyak OPD yang melakukan proses pelimpahan berkas pemilihan penyedia barang dan jasa ke BPBJ tidak sesuai dengan tatakalanya yang tercantum dalam perencanaan pada SiRUP selain itu apabila ada kesalahan dalam dokumen pemilihan tidak segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait sehingga membutuhkan perpanjangan waktu dalam proses pemilihan penyedia tercantum dalam perencanaan pada SiRUP selain itu apabila ada kesalahan dalam dokumen pemilihan tidak segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait sehingga membutuhkan perpanjangan waktu dalam proses pemilihan penyedia
- Ada OPD yang masih lemah di perencanaan sehingga membuat pekerjaan terlambat
- Masih ada OPD yang tidak tepat membuat target fisik
- Belum optimalnya pemanfaatan layanan digital dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
- Perubahan aturan PermenPANRB 25/2020 menjadi PermenpanRB nomor 3 tahun 2023 sehingga menyebabkan road map dan penyusunan rencana aksi RB berubah. Sistem penilaian PMPRB tidak dilakukan lagi tetapi masih menunggu aturan lebih lanjut dari KemenpanRB

**Rencana Tindak Lanjut:**

- Koordinasi secara intensif dan berkesinambungan dengan mitra OPD terkait
- Melaksanakan koordinasi dengan OPD penyusun IKK
- Melaksanakan koordinasi dengan OPD penyusun dan tim APIP terkait perubahan data dan format LPPD sebelum dilaksanakan review
- Melaksanakan koordinasi dengan OPD penyusun, Tim APIP dan Timda untuk menentukan data mana yang dipakai/disepakati
- Melaksanakan Bimtek dengan melibatkan narasumber dari Kemendagri
- Melakukan perbaikan berkesinambungan data IKK berdasarkan klarifikasi Timda
- Mengirimkan surat permintaan data dan membentuk media komunikasi yang efektif



- 8 Menyusun rancangan sistem informasi dalam bentuk sistem pengelolaan pengetahuan
- 9 Membentuk media komunikasi yang efektif
- 10 Dilakukan desk lanjutan
- 11 Dilakukan pencermatan ulang pada usulan kerjasama
- 12 Dilakukan penyusunan SOP untuk masing-masing unsur
- 13 Melaksanakan pendampingan/ fasilitasi konsultasi terkait pengadaan barang/jasa
- 14 Melakukan koordinasi secara intens dengan OPD terkait waktu pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan melakukan pendampingan apabila diperlukan saat ada revisi/ kesalahan pada dokumen pemilihan
- 15 Melaksanakan pra monev kegiatan agar target fisik dapat tercapai
- 16 Melakukan pendampingan ke OPD yang masih kurang dalam perencanaan pekerjaan
- 17 Membuat panduan target fisik (ROPK dan KAK)
- 18 Optimalisasi pemanfaatan layanan digital.
- 19 Sosialisasi RB serta pendampingan penyusunan rencana aksi RB Perangkat Daerah

Paraf Hirarki			
No	Jabatan	Paraf	Tgl
1	Asisten Administrasi Umum		
2	Ka. Bag. Adm dan Keuangan		
3	Ketua Tim Kerja PEP Setda		



- 8 Menyusun rancangan sistem informasi dalam bentuk sistem pengelolaan pengetahuan
- 9 Membentuk media komunikasi yang efektif
- 10 Dilakukan desk lanjutan
- 11 Dilakukan pencermatan ulang pada usulan kerjasama
- 12 Dilakukan penyusunan SOP untuk masing-masing unsur
- 13 Melaksanakan pendampingan/ fasilitasi konsultasi terkait pengadaan barang/jasa
- 14 Melakukan koordinasi secara intens dengan OPD terkait waktu pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan melakukan pendampingan apabila diperlukan saat ada revisi/ kesalahan pada dokumen pemilihan
- 15 Melaksanakan pra monev kegiatan agar target fisik dapat tercapai
- 16 Melakukan pendampingan ke OPD yang masih kurang dalam perencanaan pekerjaan
- 17 Membuat panduan target fisik (ROPK dan KAK)
- 18 Optimalisasi pemanfaatan layanan digital.
- 19 Sosialisasi RB serta pendampingan penyusunan rencana aksi RB Perangkat Daerah

