

**LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019**

MISI 1 SEKRETARIAT DAERAH : PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI PADA PARADIGMA REFORMASI BIROKRASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab	Realisasi Kinerja				Capaian				
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV		Uraian Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV					
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai LPPD		Tinggi (2,97)			Peningkatan kinerja administratif pembangunan daerah	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru	1 Dok	175.657.450	Bagian Pemerintahan	1 dok	0 dok	0 dok	0 dok	100%				
								Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah Pertemuan Dalam Rangka Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan	9 Kali	228.876.700		0 kali	1 kali	2 kali	0 kali	33,33%				
							Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	2 Kali	495.343.400		0 kali	1 kali	1 kali	0 kali	100%				
								Pelaksanaan Desk Pileg dan Pilpres	Terlaksananya Desk Pileg dan Pilpres Tahun 2019	1 kali			0 kali	1 kali	0 kali	0 kali	100%				
						Persentase Kinerja Kecamatan dan atau Kelurahan yang Mencapai Target sesuai dengan Indikator yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	Penataan Organisasi dan Anggaran Pemerintah Kelurahan		Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kelurahan.	Jumlah peserta rakor bulanan camat dan lurah untuk peningkatan kapasitas aparatur kelurahan dan kecamatan se Kota Banjarbaru.	5 Kecamatan 20 Kelurahan/ 12 kali	103.595.400	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%
								Pembinaan Administrasi Pemerintahan di bawahnya	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang terbina administrasinya	5 Kecamatan 20 Kelurahan	98.456.000		0	0	0	5 kecamatan 20 kelurahan	100%				
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai evaluasi AKIP Kota Banjarbaru komponen pelaporan kinerja		B			Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan	Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang sesuai juknis pelaporan	20 SKPD	112.215.000	Bagian Organisasi									
								Dokumen LKj	2 Dok	1 dok			1 dok	0 dok	0 dok	100%					
								Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Dok	1 dok			0 dok	0 dok	0 dok	0 dok	100%				
								Jumlah Laporan SPM	2 Dok	0 dok			0 dok	0 dok	2 dok	100%					
							Reformasi birokrasi Pemko Banjarbaru	- Dokumen Reformasi Birokrasi	1 Dok	155.391.450	0 dok		0 dok	1 dok	0 dok	100%					
								- Sosialisasi Reformasi Birokrasi	1 Kegiatan		0 keg		0 keg	0 keg	1 keg	100%					
								- Penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja organisasi	1 Kegiatan		0 keg		0 keg	1 keg	0 keg	100%					
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan				Kategori Hijau (81,00)	Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan	Asistensi/Pendampingan Penyusunan Rancangan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) AP dan Standar Pelayanan (SP) SKPD	Jumlah SKPD yang mempunyai SOP	5 SKPD	76.054.500	0 SKPD	0 SKPD	0 SKPD	5 SKPD	100%					
									Jumlah SKPD yang mempunyai Peta Proses Bisnis	5 SKPD											

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab	Realisasi Kinerja				Capaian	
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV		Uraian Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
							Penyusunan Produk Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Jumlah kebijakan yang diperbaharui	1 Peraturan/Keputusan Walikota	126.434.000		0	0	Revisi 1 Perwali dan revisi 1 SK	0	100%		
								Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai yang dicetak	papan nama : 1000 Buah, ID Card : 1000 Buah			papan nama : 500 buah, Id Card : 500 Buah	papan nama : 500 buah, Id Card : 500 Buah	0	0	100%		
		Nilai indeks komposit survey kepuasan masyarakat Kota Banjarbaru				80,28	Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan survei	80,24	202.543.750							
								Dokumen evaluasi kinerja pelayanan publik	1 Dok			0 dok	0 dok	0 dok	1 dok	100%		
								Dokumen SKM Kota	1 Dok			0 dok	0 dok	0 dok	1 dok	100%		
								Dokumen proposal Sinovik	1 Dok			2 dok	0 dok	0 dok	0 dok	100%		
4	Meningkatnya SKPD/Unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Prosentase SKPD/Unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran				60%	Peningkatan penataan organisasi pemerintah daerah	Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	- Rapat koordinasi teknis bidang organisasi dan kepegawaian - Dokumen laporan keg. Rakornis Organisasi	1 Kegiatan 1 Dok	42.895.000		0 keg	0 keg	1 keg	0 keg	100%	
								Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Dokumen analisis beban kerja	25 Dok	139.854.000		0 dok	10 dok	0 dok	15 dok	100%	
								Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen standar kompetensi jabatan pelaksana	1 Dok	119.831.500		0 dok	0 dok	1 dok	0 dok	100%	
								Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen analisis jabatan	1 Keg/25 Dok	207.338.250		0 dok	10 dok	15 dok	0 dok	100%
5	Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	100%	100%	100%	Penataan peraturan perundang-undangan	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Raperda yang tersusun	9 Raperda	193.519.000	Bagian Hukum	4 raperda	1 raperda	3 raperda	8 raperda	100%	
								Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya naskah akademik	4 Naskah	206.400.000		0 naskah	3 naskah	0 naskah	1 naskah	100%	
		Persentase produk hukum daerah yang sesuai dan sinkron dengan Peraturan Per-UU-an dan kebutuhan masyarakat	100%	100%	100%	100%	Penataan peraturan perundang-undangan	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	- Evaluasi Perda - Evaluasi Perwali	9 Perda 15 Perwali	179.511.500		1 perda	2 perda	7 perda	6 perda	100%	
								Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpublikasikannya produk hukum melalui: - Sosialisasi/ Penyuluhan - Sosialisasi pembinaan Kelurahan dan Kelompok - Media Cetak	5 Kali 5 Kali 5 Jenis	174.507.500		10 perwali	10 perwali	12 perwali	11 perwali	100%	
													0 kali	2 kali	0 kali	3 kali	100%	
													0 kali	0 kali	5 kali	0 kali	100%	
													0 jenis	2 jenis	0 jenis	3 jenis	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab	Realisasi Kinerja				Capaian
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV		Uraian Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
							Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi	Pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi melalui sistem online dan offline	1 Bh Website/ 1 Bh AMMAN	50.189.000		Updating data produk hukum 10 perwali	Updating data produk hukum 10 perwali	Updating data produk hukum ke dalam website berupa 5 bh perwali dan 5 bh perda	Updating data produk hukum ke dalam website berupa 18 bh perwali dan 11 bh perda	100%	
							Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM	Jumlah Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM	1 Kali	23.276.000		0 kali	0 kali	0 kali	1 kali	100%	
							Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Hukum	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Hukum yang ditangani	8 Perkara	266.381.500		3 perkara	0 perkara	3 perkara	0 perkara	75%	
6	Meningkatnya implementasi kerjasama dalam daerah	Persentase naskah kerjasama aktif yang diimplementasikan				50%	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Jumlah naskah kerjasama aktif antar daerah yang diimplementasikan	10 Naskah	504.042.000	Bagian Kerjasama dan Keagrariaan	12 naskah	251 naskah	15 naskah	269 naskah	100%
								Jumlah pertemuan APEKSI Regional dan Nasional	4 Kali				1 kali	0 kali	1 kali	1 kali	75%
													0 dok	0 dok	0 dok	1 dok	100%
7	Meningkatnya penataan tata batas wilayah Kota Banjarbaru	Jumlah penyelesaian tata batas wilayah antar kelurahan dan atau kecamatan				5 Kecamatan dan 20 Kelurahan	Penataan penguasaan, pemilihan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penataan dan Penegasan Tata Batas Wilayah	Dokumen batas wilayah administrasi kelurahan se-Kota Banjarbaru	1 Dok	235.638.750		4 kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	100%
								Kelurahan yang sudah ditetapkan dan ditegaskan batas wilayah	4 Kelurahan				0 buah	0 buah	0 buah	25 buah	100%
								Terpasangnya patok batas dan grafier	25 Buah				0 dok	0 dok	0 dok	1 dok	100%
								Pembakuan Nama Rupa Bumi	Dokumen laporan pembakuan nama rupa bumi	1 Dok	63.655.500		0 dok	0 dok	0 dok	1 dok	100%
								Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Sertifikat Tanah	Jumlah rapat penyelesaian permasalahan tanah pemko	16 Kali	539.685.600		0 kali	0 kali	4 kali	4 kali	50%
								Sosialisasi masalah		1 Kali			0 kali	0 kali	1 kali	0 kali	100%
								Dokumen perubahan sertifikat tanah masyarakat yang menghibahkan tanah		150 Sertifikat			19 sertifikat	27 sertifikat	90 sertifikat	10 sertifikat	97,33%
								Pembuatan patok pengamanan tanah		10 Buah			0 buah	0 buah	0 buah	10 buah	100%
								Pembuatan papan nama pengamanan tanah		10 Buah			0 buah	0 buah	0 buah	10 buah	100%

MISI 2 SEKRETARIAT DAERAH : MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BAIK KEPADA PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab	Realisasi Kinerja				Capaian
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV		Uraian Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	1. Nilai Evaluasi AKIP Setda		B			Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Setda tepat waktu	7 Dok	102.576.000	Bagian Umum	2 dok	2 dok	1 dok	2 dok	100%
		2. Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti		100%			Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen keuangan Setda tepat waktu	1 Dok	53.157.500		0 dok	0 dok	0 dok	1 dok	100%
									Batas waktu penyelesaian SPM dinyatakan lengkap dan sah	1 Hari			1 hari	1 hari	1 hari	100%	
								Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	Kesesuaian BMD SKPD	100%	16.556.350		90%	10%	100%	100%	100%
									Jumlah laporan inventaris barang tepat waktu	4 Dok			0 dok	0 dok	0 dok	4 dok	100%
		3. Persentase usulan kepegawaian tepat waktu		100%			Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik :	1 Tahun/ 12 Bulan	2.002.000.000		3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
									- Jasa Telepon								
									- Jasa Sumber Daya Air								
									- Jasa Listrik								
								Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	310.000.000		3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor							10,182 Buah	188.236.000	3,100 buah	1,425 Buah	2,850 buah	2,807 buah	100%			
	Materai							6,744 Lembar		1,900 Lembar	1,800 Lembar	1,625 lembar	1,419 lembar	100%			
	Peralatan dan Perlengkapan Komputer							357 Buah		0 Buah	0 Buah	212 buah	145 buah	100%			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan :		205.780.000														
	- Jenis cetakan			Spanduk :1200 m, 2276 buah	600 m, 300 buah	0	600 m, 500 buah	1476 buah	100%								
- Jumlah penggandaan	340,000 Lembar		91,000 lembar	77,000 lembar	92,400 lembar	79,600 lembar	100%										
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor :	1 Tahun/ 12 Bulan/ 1 Paket	1.301.844.200	1 paket	5 bulan	5 bulan	2 bulan	100%									
	- Plakat/ souvenir																
	- Peralatan dan perlengkapan																
	- Dekorasi																
	- Papan petunjuk ruangan																
	- Sewa meja kursi																
	- Sewa tenda																

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab	Realisasi Kinerja				Capaian						
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV		Uraian Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV							
							Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman :	12 Bulan	3.512.750.000		3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%							
								- Makanan dan minuman harian pegawai	64,880 Porsi			11,283 porsi	12,352 porsi	18250 porsi	22,922 porsi	100%							
								- Makanan dan minuman rapat	1375 Kotak			365 kotak	297 kotak	158 kotak	555 kotak	100%							
								- Makanan dan minuman tamu	107,752 porsi			21,515 porsi	46,365 porsi	11,750 porsi	28,122 porsi	100%							
								- Makanan dan minuman operasional lapangan	4000 Kotak			0 kotak	1,440 kotak	1527 kotak	1,033 kotak	100%							
								- Makanan dan minuman Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan			3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%							
							Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah KDH dan WKDH serta Sekretaris Daerah	1 Tahun/ 12 Bulan	4.639.449.000													
												- Perjalanan Dinas Dalam Daerah		0	6 bulan	0	6 bulan	100%					
												- Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%						
												- Perjalanan Dinas Luar Negeri	0	0	0	12 bulan	100%						
												Kontribusi pelatihan/ kursus/ bimtek sebagai aparatur Setda	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%						
							Kontribusi APEKSI, FORSESDASI dan CITYNET	12 bulan	0	0		0	100%										
							Penyediaan Jasa Non PNS	- Jumlah pegawai tidak tetap	12 Orang/ 12 bulan	1.404.840.000		3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%							
								- Jumlah pegawai kontrak	74 Orang/ 12 bulan			3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%							
2.	Meningkatnya pelayanan sarana, prasarana internal dan keprotokolan Kepala Daerah	1. Persentase sarana dan prasarana kondisi baik		100%		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	1 Gedung	231.920.000													
								Pengadaan AC	20 Unit			20 unit	0 unit	0 unit	0 unit	100%							
								Pengadaan komputer/PC	10 Unit			0 unit	0 unit	10 unit	0 unit	100%							
								Pengadaan printer	20 Unit			0 unit	0 unit	20 unit	0 unit	100%							
							Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	200.960.000		0 paket	0 paket	1 paket	0 paket	100%							
								- Pengadaan sound system															
							Pengadaan Mebeleur	- Pengadaan kursi kerja	1 Paket	217.162.000		0 paket	0 paket	1 paket	0 paket	100%							
								- Pengadaan lemari arsip	15 Unit			0 unit	0 unit	0 unit	15 unit	100%							
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rutin/ Berkala Rumah Jabatan		179.600.000													
								Tersedianya Jasa Kebersihan Rumah Jabatan/ Dinas	12 Bulan			3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%							

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab	Realisasi Kinerja				Capaian
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV		Uraian Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
								- Pemeliharaan jaringan air bersih - Pemeliharaan jaringan listrik - Perawatan peralatan lainnya									
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Setdako : - Perawatan AC - Perawatan TV - Perawatan Genset - Perawatan PC - Perawatan Printer - Perawatan CCTV - Perawatan Sound System - Perawatan alat jaringan dan telepon	12 Bulan	412.550.000		3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%	
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Setdako : - Perawatan lemari - Perawatan mebeleur	12 Bulan	27.440.000		0 bulan	0 bulan	4 bulan	8 bulan	100%	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab Sedang/ Berat Gedung Kantor	Rehab 1 paket, Fasilitasi disabel 1 paket, rehab musholla 1 paket	243.960.000		0	0	Rehab 1 paket, Fasilitasi disabel 1 paket	rehab musholla 1 paket	100%	
							Penyediaan Sewa Rumah Dinas Pejabat	Penyediaan Sewa Rumah Dinas Pejabat Sekretariat DaerahKota, KDH dan WKDH : - Wakil Walikota - Setdako	12 Bulan	102.000.000		0 bulan	4 bulan	6 bulan	2 bulan	100,00%	
							Pengamanan Gedung Kantor	Jumlah tenaga keamanan gedung kantor dan rumah dinas Jumlah tenaga keamanan dan pengelola gedung bina satria dan gedung PKK	33 Orang 2 Orang	622.800.000		35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	100%	
		2. Persentase penyelenggaraan acara keprotokolan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Jumlah pelaksanaan keprotokolan dan acara pemerintah daerah berupa penerimaan kunjungan kerja pejabat	35 Kali	386.882.750	Bagian Humas dan Protokol	3 kali	7 kali	8 kali	13 kali	88,57%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab	Realisasi Kinerja				Capaian
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV		Uraian Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
							Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan acara kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	500 Kegiatan	357.698.000		98 keg	113 keg	142 keg	143 keg	99,20%	
							Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	Acara kedinasan yang diliput dan didokumentasikan	12 Bulan/ 620 Keg	429.320.000		110 keg	220 keg	165 keg	125 keg	100%	
							Publikasi Kegiatan Pimpinan	Acara yang dipublikasikan	12 Bulan/ 550 Keg	1.127.397.000		135 keg	135 keg	140 keg	140 keg	100%	
							Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Informasi acara kedinasan yang disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik	12 Bulan	2.495.129.000		3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%	
		3. Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai	90%			Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas KDH dan WKDH serta Setdako :		129.495.000	Bagian Umum						
							- Pakaian Dinas KDH		6 Set			0 set	0 set	6 set	0 set	100%	
							- Pakaian Dinas		2 Set			0 set	0 set	2 set	0 set	100%	
							- Pakaian Kerja Lapangan		103 Set			103 set	0 set	0 set	0 set	100%	
							Pengadaan Pakaian Adat	- Pakaian adat/ baju getang	7 Set	235.000.000		0 set	7 set	0 set	0 set	100%	
							- Pengadaan pakaian batik tradisional/ sasirangan		1 Paket/ 18 Set			0 set	1 paket/ 14 set	1 set	3 set	100%	

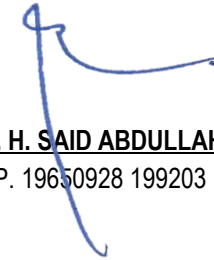
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab	Realisasi Kinerja				Capaian
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV		Uraian Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1.	1. Meningkatkan kerukunan berbasis adat dan agama	1. Persentase pelaksanaan pembinaan kegiatan kemasyarakatan dan perayaan hari besar keagamaan	100%	100%	100%	100%	Pembinaan kegiatan kemasyarakatan dan kesra	Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan	Jumlah pelaksanaan perayaan hari besar islam	3 Kali	2.039.399.050	Bagian Kesra	1 kali	1 kali	1 kali	0 kali	100%
									Jumlah safar/ ta'mir ramadhan	21 Kali			0 kali	21 kali	0 kali	0 kali	100%
									Jumlah safari jumat bersama Kepala Daerah	40 Kali			3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%
									Jumlah kegiatan MTQ tk Kota Banjarbaru dan tk Provinsi	2 Keg			0 keg	1 keg	0 keg	1 keg	100%
									Jumlah pelaksanaan ibadah haji	2 Keg			0 keg	1 keg	1 keg	0 keg	100%
									Pembagian insentif petugas rumah ibadah	2 Keg			0 keg	2 keg	0 keg	0 keg	100%
									Jumlah kegiatan training centre	1 Keg			0 keg	0 keg	1 keg	0 keg	100%
									Jumlah pelaksanaan BKPRMI	12 Keg			3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%
		2. Persentase pengendalian pembangunan kesejahteraan rakyat dan pembinaan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kinerja administratif kemasyarakatan dan kesra	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi dan sosialisasi bidang kesehatan, pertanian dan KB dengan SKPD dan stakeholder	3 Kali	337.768.650	0 kali	1 kali	0 kali	2 kali	100%	
									Koordinasi dengan Camat dan Lurah se Kota Banjarbaru, LPM dan Stakeholder terkait	1 Kali		0 kali	0 kali	1 kali	0 kali	100%	
								Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	Silaturahmi pemberdayaan masyarakat	3 Kali	38.916.000	0 kali	0 kali	0 kali	2 kali	66,67%	
								Pembinaan dan Pengembangan UKS	Jumlah pembinaan dan pengembangan UKS di TK/SD/SMP/SMA/Sederajat	4 Kali	49.011.050	1 kali	1 kali	0 kali	2 kali	100%	
								Fasilitas Bantuan Sosial	Jumlah sosialisasi peraturan bansos dan hibah	5 Kali	80.828.100	1 kali	3 kali	1 kali	0 kali	100%	
									Jumlah bintek tentang bansos dan hibah serta koordinasi dengna Camat, Lurah dan Kasi Kessos	5 Kali		0 kali	0 kali	0 kali	1 kali	20%	
								3. Persentase pengendalian pembangunan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kinerja administratif kemasyarakatan dan kesra	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya	- Silaturahmi dan pengembangan sosial budaya dengan seniman, budayawan dan pelaku seni	2 Kali	631.806.950
- Jumlah Dialog Seni Budaya dan Kemasyarakatan	1 Kali	1 kali	1 kali	0 kali	0 kali	100%											
- Jumlah Kunjungan/ Silaturahmi Walikota/ Wakil Walikota Banjarbaru	4 Kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%											

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab	Realisasi Kinerja				Capaian	
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV		Uraian Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
		4. Percepatan fasilitasi pelayanan bantuan rukun kematian	100%	100%	100%	100%	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelaksana Rukun Kematian	Jumlah Rukun Kematian yang mendapat Bantuan	10 Rukun Kematian	279.552.000							
									Jumlah penyelenggaraan pelatihan pengurusan jenazah	5 Kali			1 kali	3 kali	1 kali	0 kali	100%	
									Jumlah sosialisasi perwali rukun kematian	3 Kali			0 kali	1 kali	0 kali	2 kali	100%	
2	2. Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan	1. Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan		32 SKPD			Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah rakor pengendalian dan evaluasi pembangunan	4 Kali	1.024.101.300	Bagian Ekobang	0 kali	0 kali	2 kali	1 kali	75%	
									Jumlah dokumen data informasi bahan kebijakan	3 Dok				3 dok	0 dok	0 dok	0 dok	100%
									Tim Sinergi Optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	10 bulan				2 bulan	3 bulan	3 bulan	2 bulan	100%
									Jumlah Pengendalian Paket Pekerjaan	100 Paket Pekerjaan				0 paket pekerjaan	3 paket pekerjaan	73 paket pekerjaan	22 paket pekerjaan	98%
		2. Jumlah perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota				4 Perusahaan	Kerjasama Pembangunan	Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha	Jumlah kemitraan pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan kota	4 Perusahaan	80.806.800			0 perusahaan	4 perusahaan	0 perusahaan	0 perusahaan	100%
		3. Persentase peningkatan kinerja administratif perekonomian	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian	Peningkatan Koordinasi Pengembangan UKM	Rapat peningkatan koordinasi pengembangan UKM	12 Kali	33.329.150			0 kali	0 kali	0 kali	8 kali	66,67%
								Indeks Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah	- Jumlah buku optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi daerah	30 Buku	12.774.500			0 buku	0 buku	0 buku	0 buku	0%
									- Rapat optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi daerah	2 Kali				0 kali	0 kali	1 kali	0 kali	50%
								Koordinasi BUMD dan Kajian Investasi	Terfasilitasinya penyusunan naskah kajian investasi	2 Naskah	58.501.000			0 naskah	0 naskah	0 naskah	0 naskah	0%
									Rapat koordinasi kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintahan dan dunia usaha	2 Kali				0 kali	1 kali	1 kali	0 kali	100%
								Koordinasi Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	- Dokumen pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian inflasi daerah	4 Dok/ Laporan	84.188.200		0 dok/lap	1 dok/lap	0 dok/lap	3 dok/lap	100%	
									- Rapat koordinasi TPID	15 Kali			0 kali	0 kali	4 kali	7 kali	73,33%	
								Koordinasi Penanganan Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian	Rakor pelaksanaan perekonomian daerah dan perbankan	14 Kali	35.540.800		0 kali	0 kali	3 kali	6 kali	64,29%	
									Rapat koordinasi permasalahan sarana dan prasarana Perekonomian									
3	3. Meningkatnya kualitas administrasi pengadaan barang dan jasa	Persentase SKPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui bagian Pengadaan Barang	100%	100%	100%	100%	Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah evaluasi dan pelaporan proses pengadaan barang/jasa pemerintah	4 Kali/ Dok	52.145.000	Bagian PBJ	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab	Realisasi Kinerja				Capaian
			Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV		Uraian Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
		dan Jasa					Koordinasi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah SKPD yang terlayani dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah	32 SKPD (7 Keg)	176.010.400		2 keg	1 keg	1 keg	3 keg	100%	
							Layanan Informasi dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SKPD yang terlayani dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah	32 SKPD (40 Konsultasi)	86.095.000		8 konsultasi	8 konsultasi	8 konsultasi	8 konsultasi	100%	
								Jumlah SKPD yang terlayani dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah	32 SKPD (2 Bimtek)			0 bimtek	0 bimtek	0 bimtek	2 bimtek	100%	

Banjarbaru, 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si

NIP. 19650928 199203 1 008