

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Tahun 2023 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13				14		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4																					16	27			
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	25		9.09		12										0		0		9.09		36.36	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	%	2.7	40,260,000,000	1.036	5,429,080,029	2.4	6,570,468,600		137,351,420		2,360,285,996		0			0 0	2,497,637,416	0	38.01	1.036	7,926,717,445	38.37	19.69	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
1.1.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	%	1.83	29,415,000,000	1.74	4,157,145,158	1.83	3,472,879,600		54,616,420		403,631,800		0			0 0	458,248,220	0	13.2	1.74	4,615,393,378	95.08	15.69	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
1.1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang					2000	827,980,600		0	5	43,132,000		0			0 5	43,132,000	0	5.21					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Pemuda pelopor 5 orang dan 5 bidang	
1.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang					80	350,175,000	100	25,800,000	100	195,127,700		0			0 100	220,927,700	0	63.09					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	pelatihan ketrampilan	
1.1.1.3	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen					1	224,109,000		28,816,420		59,990,000		0			0 0	88,806,420	0	39.63						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
1.1.1.4	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang					45	1,981,000,000	43	0		105,382,100		0			0 43	105,382,100	0	5.32						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
1.1.1.5	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang						89,615,000		0		0		0			0 0	0	100	0						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
1.1.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	10.49	10,845,000,000	8	1,271,934,871	1.89	3,097,589,000		82,735,000		1,956,654,196		0			0 0	2,039,389,196	0	65.84	8	3,311,324,067	76.26	30.53	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
1.1.2.1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen					1	3,097,589,000		82,735,000	1	1,956,654,196		0			0 1	2,039,389,196	100	65.84						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	%	100	5,985,000,000	100	1,000,000,000	100	1,676,815,000		0	100	1,676,815,000		0			0 100	1,676,815,000	100	100	100	2,676,815,000	100	44.73	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Hibah Pramuka	
1.2.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase unit kerja Organisasi Kwardcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	%	100	5,985,000,000	1	1,000,000,000	100	1,676,815,000		0	100	1,676,815,000		0			0 100	1,676,815,000	100	100	100	2,676,815,000	100	44.73	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
1.2.1.1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	organisasi					1	1,676,815,000		0	1	1,676,815,000		0			0 1	1,676,815,000	100	100						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Hibah Kwardcab Pramuka
2	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	%	30.96		45.6		15.96										0		0		45.6		147.29		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Berprestasi	%	26.2	120,553,000,000	32.64	26,397,989,729	7	19,118,532,000		1,452,348,897		2,237,231,505		0			0 0	3,689,580,402	0	19.3	32.64	30,087,570,131	124.58	24.96	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
2.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase atlet pelajar yang mendapatkan pembinaan	%	32	300,000,000	0	0	17	200,000,000		0		0		0			0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
2.1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit					0	200,000,000		0		0		0	0		0 0	0	0	0						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
2.1.2	Penyelenggaraan Kejaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prestasi di bidang olahraga	%	38	52,709,660,000	52.50	14,097,497,181	45	3,577,072,000		349,308,812		1,035,660,338		0			0 0	1,384,969,150	0	38.72	52.5	15,482,466,331	138.16	29.37	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
2.1.2.1	Penyelenggaraan Kejaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen					2	977,500,000	1	152,500,000	1	325,680,000		0	1	478,180,000	0	48.92								Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Bulutangkis Juli 2023
2.1.2.2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejaraan	Orang					1200	2,599,572,000		196,808,812		709,980,338		0			0 0	906,789,150	0	34.88						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
2.1.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang dbina	%	32	16,287,000,000	0	0	20	5,060,640,000		0		252,866,820		0			0 0	252,866,820	0	5	0	252,866,820	0	1.55	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
2.1.3.1	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Unit					0	554,545,000		0		252,866,820		0	0		252,866,820	0	45.6							Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
2.1.3.2	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang						4,481,095,000		0	340	0		0	340		0	0	0							Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Bonus Popda 2022
2.1.3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen						25,000,000		0		0		0			0 0	0	100	0						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
2.1.4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga	%	100	34,850,000,000	77	4,734,590,200	75	950,000,000		761,471,890		38,528,110		0			0 0	800,000,000	0	84.21	77	5,534,590,200	77	15.88	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
2.1.4.1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	organisasi					3	950,000,000		761,471,890	2	38,528,110		0			0 2	800,000,000	0	84.21						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Hibah Kormi dan NPC
2.1.5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang di bina	%	95	16,406,340,000	80.45	7,565,902,348	78.95	9,330,820,000		341,568,195		910,176,237		0			0 0	1,251,744,432	0	13.42	80.45	8,817,646,780	84.68	53.75	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
2.1.5.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen					2	975,820,000	1	9,795,000		399,560,000		0	1	409,355,000	0	41.95</									

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2023 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13				14		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	14.2		14.23		14.17		0		0				0		0		0		14.23		100.21		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	realisasi kinerja dihitung tahunan (tersedia di TW IV)	
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	%	87.33	1,737,532,481,516	90.81	10,454,266,740	87.03	359,521,625,000	90.81	22,141,953,689	90.8	69,972,403,999			0		0	90	92,114,357,688	103.45	25.62	90	102,568,624,428	103.06	5.9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	91.5	796,035,319,400	88.73	10,454,266,740	88.7	148,090,886,050	88.73	12,086,937,588	88.73	29,450,670,514			0		0	88	41,537,688,102	100	28.05	88	51,991,874,842	96.17	6.53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.1.1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Unit					3	200,000,000		0	100	132,750,000			0		100		132,750,000	3333.33	66.38				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	progres fisik sudah mencapai 100% dan pembayaran pihak 3 masih dalam proses	
1.1.1.2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Unit					3	400,000,000		0		11,190,500			0		0	0	11,190,500	0	2.8				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit					5	4,445,189,500		0		1,781,811,500			0		0	0	1,781,811,500	0	40.08				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					5	13,343,071,150		1,394,900,000		3,282,189,500			0		0	0	4,677,089,500	0	35.05				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.5	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit					2133	11,590,495,000		0		37,105,339			0		0	0	37,105,339	0	0.32				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik					100	90,000,000		0	0	0			0		0	0	0	0	0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.7	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan					71279	17,661,417,000	192	201,347,000	192	310,911,138			0		192	512,258,138	0.27	2.9					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.8	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan					213	137,812,000		0		26,675,000			0		0	0	26,675,000	0	19.36				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik					6	517,700,250		13,000,000	0	61,934,000			0		0	0	74,934,000	0	14.47				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang					3310	7,440,000,000	645	169,144,000	1045	125,506,462			0		0	1045	294,650,462	0	3.96				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan					213	488,740,800		15,885,178	192	101,791,700			0		0	192	117,676,878	90.14	24.08				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan					71279	89,994,700,000		10,292,661,410		23,459,297,875			0		0	0	33,751,959,285	0	37.5				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.13	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Unit					0	600,000,000		0	5	119,507,500			0		5	5	119,507,500	0	19.92				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	progres fisik sudah mencapai 100%	
1.1.1.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					0	200,311,510		0	1	0			0		1	0	0	0	0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	progres fisik sudah mencapai 100% sedangkan pembayaran masih dalam proses	
1.1.1.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					0	53,491,200		0	0	0			0		0	0	0	0	0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	tidak dilaksanakan karena lokasi rehabilitasi tidak ada	
1.1.1.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					0	65,544,150		0	0	0			0		0	0	0	0	0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	masih dalam proses apip tahap 1	
1.1.1.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit					0	77,413,350		0	0	0			0		0	0	0	0	0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	masih dalam proses apip tahap 1	
1.1.1.18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket						375,000,000		0	1	0			0		0	1	0	0	0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	masih proses review apip tahap 1	
1.1.1.19	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang					0	257,700,690		0	1	0			0		1	0	0	0	0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	progres fisik sudah mencapai 100%	
1.1.1.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					0	152,301,450		0	0	0			0		0	0	0	0	0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	tidak dilaksanakan karena lokasi yang dimaksud untuk rehab tidak ada	
1.1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	98.46	719,908,078,725	0		95.26	154,399,620,950	92.88	8,721,380,755	92.88	33,108,286,193			0		92	41,829,666,948	96.84	27.09	92	41,829,666,948	93.44	5.81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.1.2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit					2	43,300,000,000		4,437,127,908		13,190,241			0		0	0	4,450,318,149	0	10.28				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.2.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang					4	800,000,000		0		9,190,078			0		0	0	29,392,078	0	3.67				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.2.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit					5	5,125,000,000		112,278,720		4,852,150,950			0		0	0	4,964,429,670	0	96.87				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.2.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					6	3,650,000,000		98,276,070		3,023,942,798			0		0	0	3,122,218,868	0	85.54				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.2.5	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket					714	6,700,000,000		24,352,082	2963	2,820,731			0		0	2963	27,172,813	0	0.41				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	mebel sdh 100 % di distribusikan ke sekolah akan tetapi , realisasi pembayaran masih dalam proses karena rekanan belum ada permohonan pembayaran	
1.1.2.6	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket					12129	11,132,415,000		0		14,266,140			0		0		14,266,140	0	0.13						

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
										I		II		III		IV												
										8		9		10		11		12		13		14		15				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					4	280,000,000		0	2	53,500,000		0	2	53,500,000	0	19.11							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
2.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					4	25,200,000	3	4,120,000	4	7,140,000		0	4	11,260,000	100	44.68							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
2.1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					500	400,000,000	338	180,622,182	0	47,407,832		0	0	228,030,014	0	57.01							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
2.1.3.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					1	300,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
2.1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	88.04	5,068,325,650	0	0	86.44	969,049,722	87.25	95,922,962	83.88	222,456,734		0	83	318,379,696	96.51	32.85	83	318,379,696	94.28	6.28			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					4	344,049,722		95,922,962	3	88,680,734		0	0	3	184,603,696	0	53.66						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
2.1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1028	625,000,000		0	0	133,776,000		0	0	133,776,000	0	21.4							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
2.1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	84.47	5,017,984,281	0	0	82.47	1,095,275,705	82.66	228,969,216	83.65	124,473,884		0	83	353,443,100	101.22	32.27	83	353,443,100	98.26	7.04			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.1.5.1	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	Unit					67	555,000,000	32	228,969,216	0	53,921,174		0	32	282,890,390	47.76	50.97							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
2.1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					100	340,275,705		0	0	70,552,710		0	0	70,552,710	0	20.73							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
2.1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	200,000,000		0	0	0		0	0	0	0	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
3	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Nilai pemajuan kebudayaan	%	1.37		0.24		0.43		0		0			0		0		0	0.24		17.52				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	realisasi kinerja dihitung tahunan (tersedia di TW IV)	
3.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	78.08	7,047,245,447	0	0	45	1,050,000,000		220,993,200	11.91	48,575,280		0	11	269,568,480	24.44	25.67	11	269,568,480	14.09	3.83			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
3.1.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	%	60	558,224,776	0	0	20	125,000,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.1.1.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	objek					6	65,000,000		0		0		0		0	0	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
3.1.1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang					2	60,000,000		0		0		0		0	0	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
3.1.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	%	90.91	6,012,746,694	0	0	76.36	875,000,000	13.69	220,993,200	6.06	48,575,280		0	6	269,568,480	7.89	30.81	6	269,568,480	6.6	4.48			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
3.1.2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	objek					5	875,000,000	55	220,993,200	100	48,575,280		0	100	269,568,480	0	30.81							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
3.1.3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	%	83.33	476,273,977	0	0	8.33	50,000,000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.1.3.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang					4	50,000,000		0		0		0		0	0	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
3.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni	%	39.8	1,730,767,258	0	0	27.36	220,000,000		49,980,000		73,893,000		0	0	123,873,000	0	56.31	0	123,873,000	0	7.16			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
3.2.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	%	60	1,730,767,258	0	0	40	220,000,000		49,980,000		73,893,000		0	0	123,873,000	0	56.31	0	123,873,000	0	7.16			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
3.2.1.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang					3	180,000,000	27	49,980,000	73	73,613,000		0	73	123,593,000	0	68.66							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
3.2.1.2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Register/sertifikat					1	40,000,000		0		280,000		0		280,000	0	0.7							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
3.3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan	%	80	1,021,510,033	0	0	33.33	60,000,000		0		50,000		0	0	50,000	0	0.08	0	50,000	0	0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
3.3.1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	75	1,021,510,033	0	0	50	60,000,000		0	0	50,000		0	0	50,000	0	0.08	0	50,000	0	0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
3.3.1.1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang					105	60,000,000		0		50,000		0		50,000	0	0.08							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
3.4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	%	100	6,400,623,999	0	0	95.59	990,000,000	8.27	129,856,469	8.27	209,641,834		0	8	339,498,303	8.42	34.29	8	339,498,303	8	5.3			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
3.4.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	%	100	717,604,388	0	0	94.12	80,990,000	0	0	0	24,029,669		0	0	24,029,669	0	30.93	0	24,029,669	0	3.35			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
3.4.1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	objek					145	30,000,000		0		12,489,500		0		12,489,500	0	41.63							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
3.4.1.2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	objek					145	50,000,000		0	27	11,531,160		0	27	11,531,160	0	23.06							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
3.4.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	%	28.57	5,683,019,611	0	0	21.43	910,000,000	3.1	129,856,469		185,621,174		0	9	315,477,643	42.86	34.67	9	315,477,643	31.5	5.55			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
3.4.2.1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	objek					30	760,000,000	22	129,856,469	22	185,621,174		0	22	315,477,643	0	41.51							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
3.4.2.2	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	objek					4	150,000,000		0		0		0		0	0	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Rata-rata lama sekolah (RLS)	%	0		10.7										0		0		10.7		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
										Rata-rata capaian Kinerja (%)										35.69	29.16			30.92	3.52			
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN										9.56	26.94							
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN										Sangat Rendah	Sangat Rendah							
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN										43.42	28.03			40.86	4.78			
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										54.09	32.51			51.91	5.77			
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan Disdikbud dalam mencapai Sasaran																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				-																								
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																												

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kota Balikpapan

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Tahun 2023 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13		14		15			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	27											
1	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	%	90		89.74		89.4			0		0		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang												
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	0.99	12,900,000,000	0	661,083,056	0.15	1,706,782,000	0.06	7,317,800	0.135	12,726,700	0	0	20,044,500	0	1.17	0	681,127,556	0	5.28	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Telah tercapai melampaui target, dikarenakan penyusunan target produk pelayanan tata ruang terlalu rendah yang disebabkan adanya Perubahan Peraturan UU Cipta Kerja			
1.1.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tentang peraturan penyelenggaraan penataan ruang yang ditetapkan	%	100	5,245,000,000	33.33	183,554,143	50	381,913,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.33	183,554,143	33.33	3.5	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai karena masih terdapat revisi KLHS dan perbaikan Materi teknis dan lain-lain sebelum mendapatkan persetujuan substansi RTRW		
1.1.1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	dokumen					1	381,913,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Belum tercapai, tetapi sudah mendapatkan rekomendasi peta dasar dan BIG dan BA hasil Rapat KLHS dengan provinsi		
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	%	100	4,100,000,000	20	477,528,913	20	597,930,000	11.11	0	0	0	0	0	11	0	55	0	11	477,528,913	11	11.65	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			
1.1.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	dokumen					6	57,930,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;			
1.1.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen					6	400,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;			
1.1.2.3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah dokumen peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	dokumen					6	140,000,000	2	0	11	0	0	0	11	0	0	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Tim FPR mengikuti rapat PPKPR		
1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	%	94	1,505,000,000	87.2	0	90	406,448,000		7,317,800		12,726,700	0	0	20,044,500	0	4.93	87.2	20,044,500	92.77	1.33	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang				
1.1.3.1	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang	dokumen						406,448,000		7,317,800		12,726,700	0	0	20,044,500	100	4.93						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;			
1.1.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	dokumen						0	37	0	239	0	0	0	239	0	0	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;			
1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	%	95	2,050,000,000	20	0	91	320,491,000		0		0	0	0	0	0	0	0	20	0	21.05	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			
1.1.4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Bidang Penataan Ruang	dokumen					350	155,000,000	133	0	199	0	0	0	199	0	0	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;			
1.1.4.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	dokumen						165,491,000		0	0	0	0	0	0	100	0	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;			
2	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	%	33		20		22								0		0		20		60.61		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			
2.1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	33	79,280,000,000	20	7,657,391,236	22	14,892,488,400		123,405,382		98,183,253	0	0	221,588,635	0	1.49	20	7,878,979,871	60.61	9.94	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang				
2.1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase RTBL yang ditetapkan	%	42	79,280,000,000	28.57	7,657,391,236	25	14,892,488,400		123,405,382		98,183,253	0	0	221,588,635	0	1.49	28.57	7,878,979,871	68.02	9.94	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang				
2.1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	dokumen					5	2,350,000,000		25,248,637		58,255,753	0	0	83,504,390	0	3.55						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;			
2.1.1.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan					1	9,908,324,900		0		2,662,500	0	0	2,662,500	0	0.03						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;			
2.1.1.3	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	dokumen					1	9,375,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;			
2.1.1.4	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan						330,625,000		0		32,750,000	0	0	32,750,000	100	9.91						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;			
2.1.1.5	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan						2,148,563,500		98,156,745		4,515,000	0	0	102,671,745	100	4.78						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;			
2.1.1.6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen						145,600,000		0	204	0	0	0	204	0	0	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai karena terdapat beberapa tamu undangan dari eksternal yang tidak bisa menghadiri acara tersebut		
3	Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan	Prosentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitas Sengketa Tanah)	%	82.5		88.86		81								0		0		88.86		107.71		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			
3.1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Melalui Mediasi	Persentase Fasilitas Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	%	37.5	150,000,000	56	9,924,500	40	508,602,000		0		8,663,000	0	0	8,663,000	0	1.7	56	18,587,500	149.33	12.39	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang				
3.1.1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen pengaduan sengketa tanah garapan yang terverifikasi	%	37.5	150,000,000	100	9,924,500	41.7	508,602,000		0		8,663,000	0	0	8,663,000	0	1.7	100	18,587,500	266.67	12.39	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang				
3.1.1.1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen					5	508,602,000	2	0	1	8,663,000	0	0	1	8,663,000	0	1.7					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	menjelaskan masih banyaknya kasus sengketa tanah di Balikpapan		
3.2	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	%	92	1,750,000,000	63.12	189,362,900	89	121,180,000		0		9,106,300	0	0	9,106,300	0	7.51	63.12	198,469,200	68.61	11.34	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang				
3.2.1	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan	%	92	1,750,000,000	63	189,362,900	88	121,180,000		0		9,106,300	0	0	9,106,300	0	7.51	63	198,469,200	68.48	11.34	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang				
3.2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	dokumen					230	114,930,000	22	0	41	9,106,300	0	0	41	9,106,300	0	7.92					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai atas target kinerja tahun 2023		
3.2.1.2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	dokumen					1	6,250,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;			
3.3	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Luas tanah yang Sudah Diman																									

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I		II		III		IV														
							1	2	3	4	5	6	7	8													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			2	44,935,500		1,391,940		6,553,440		0		0		7,945,380	0	17.68						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;		
5.1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			14	703,862,500	9	97,826,816	9	176,222,724		0		0	9	274,049,540	0	38.94						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai	
5.1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan				30,000,000		0		0		0		0		0	100	0						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;		
5.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	84	3,325,000,000	69	348,633,457	80	625,000,000		39,241,365		58,231,417		0	0	97,472,782	0	15.6	69	446,106,239	82.14	13.42		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		
5.1.8.1	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	Unit				17	390,000,000		22,386,208	4	28,634,161		0		0	4	51,020,369	23.53	13.08					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai	
5.1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit				8	175,000,000	0	16,855,157	1	29,597,256		0		0	1	46,452,413	12.5	26.54					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai	
5.1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				5	60,000,000		0		0		0		0	0	0	0						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;		
Rata-rata capaian Kinerja (%)																	7.05	16.09				41.12	6.79				
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																	15.82	11.93									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																	Sangat Rendah	Sangat Rendah									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																	5.33	16.89				81.01	9.67				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																	Sangat Rendah	Sangat Rendah				Tinggi	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	0	19.45				42.34	10.69				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di internal DPPR Kota Balikpapan																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Kurangnya SDM DPPR																							
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :				Perlu adanya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan kegiatan pada belanja barang dan jasa untuk mendukung pencapaian target kinerja serta realisasi anggaran																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :				-																							

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Balikpapan

NENY DWI WINAHYU
197904081997112001

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 - Triwulan 2																											
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatkan cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	0.04		0		0.01						0		0		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Permukiman	
1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	%	2.84	57,523,650,210	0.00	7,839,754,480	0.71	7,784,553,500	188,280,235	441,293,230	0	0	0	629,573,465	0	8.09	0	8,469,327,945	0	14.72	Dinas Perumahan dan Permukiman				Target terealisasi pada akhir TW 4	
1.1.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100	2,857,000,000	11.82	912,899,051	11.82	25,000,000	0	24,900,000	0	0	0	24,900,000	0	99.6	11.82	937,799,051	11.82	32.82	Dinas Perumahan dan Permukiman				Pendataan telah mencakup semua kecamatan di Balikpapan. Namun diperlukan updating setiap tahun sesuai Permen PUPR 29 Tahun 2018	
1.1.1.1	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	dokumen					2	25,000,000		0	1	24,900,000	0	0	1	24,900,000	0	99.6				Dinas Perumahan dan Permukiman;				Legalisasi dokumen RP3KP
1.1.2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	%	2.84	1,940,000,000	0	13,184,034	0	126,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,184,034	0	0.68	Dinas Perumahan dan Permukiman					Target terealisasi pada akhir TW 4
1.1.2.1	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang					50	66,950,000		0		0	0	0	0	0	0				Dinas Perumahan dan Permukiman;					Akan Terealisasi pada Triwulan 4
1.1.2.2	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang					59,700,000		0	100	0	0	0	100	0	0	0				Dinas Perumahan dan Permukiman;					Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat atau Sukarelawan tanggap bencana sudah terealisasi pada 15 Juni 2023
1.1.3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	2.84	10,750,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman					Target terealisasi pada akhir TW 4
1.1.3.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit					0	150,000,000		0		0	0	0	0	0	0				Dinas Perumahan dan Permukiman;					Tw 1 dan Tw 2 MASHI Proses Pendataan dan Tw 3 MULAI Menyiapkan RAB sesuai kebutuhan Masing masing rumah
1.1.3.2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten /Kota atau yang terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	dokumen					100,000,000		0		0	0	0	0	100	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;					Masih Proses Kontrak dan sedang Upload Dokumen Pengadaan
1.1.3.3	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit					0	750,000,000		0		0	0	0	0	0	0				Dinas Perumahan dan Permukiman;					belum ada objek pembangunan korban bencana di Balikpapan untuk objek pembangunan di lahan baru
1.1.4	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola	%	81.38	31,560,000,000	59.05	5,896,766,302	66.02	5,972,903,500	59.90	188,280,235	61.33	392,492,130	0	61	580,772,365	92.42	9.72	61	6,477,538,667	74.96	20.52	Dinas Perumahan dan Permukiman				
1.1.4.1	Facilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan					1	4,272,903,500		0		47,902,700	0	0	47,902,700	0	1.12				Dinas Perumahan dan Permukiman;					Perubahan indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri 050 -5889
1.1.4.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Susun	dokumen					507	1,700,000,000	188,280,235		344,589,430	0	0	532,869,665	0	31.35					Dinas Perumahan dan Permukiman;					Perubahan indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri 050 -5889
1.1.5	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	%	25	10,216,650,210	7.46	1,016,905,093	7.46	610,000,000	0	23,901,100	0	0	0	23,901,100	0	3.92	7.46	1,040,806,193	29.84	10.19	Dinas Perumahan dan Permukiman					Target terealisasi pada akhir TW 4
1.1.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan					86	560,000,000	0	23,901,100	0	0	0	23,901,100	0	4.27					Dinas Perumahan dan Permukiman;					Perubahan indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri 050 -5889
1.1.5.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDUB) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDUB) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Laporan					50,000,000		0	0	0	0	0	0	100	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;					Perubahan indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri 050 -5889
1.1.6	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Rekomendasi Teknik SKBG yang diterbitkan	Rekomendasi	40	200,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman					Target terealisasi pada akhir TW 4
1.1.6.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Laporan					50,000,000		0		0	0	0	0	100	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;					Target terealisasi pada akhir TW 4
2	Meningkatnya Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	%	16.95		21.97		16.8						0		0		21.97		129.62		Dinas Perumahan dan Permukiman					
2.1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	%	2.78	8,361,500,000	1.39	752,472,825	1.74	2,454,855,500	0	4,542,500	0	0	0	4,542,500	0	0.19	1.39	757,015,325	50	9.05	Dinas Perumahan dan Permukiman					Target terealisasi di triwulan 4
2.1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	Hektar	7	8,361,500,000	3	752,472,825	3	2,454,855,500	0	4,542,500	0	0	0	4,542,500	0	0.19	3	757,015,325	0	9.05	Dinas Perumahan dan Permukiman					Target terealisasi pada akhir TW 4
2.1.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	dokumen					3	100,000,000	0	3,467,500	0	0	0	3,467,500	0	3.47					Dinas Perumahan dan Permukiman;					Data akan terealisasi pada triwulan 3
2.1.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi					10	2,324,855,500	0	3	1,075,000	0	0	3	1,075,000	0	0.05				Dinas Perumahan dan Permukiman;					Pekerjaan pada Claster Amsterdam,Taman Claster Cerdara Perumahan taman sari bukit mutara, Taman Blok G4 Perumahan Balikpapan Baru
2.1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan					12	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;					Data akan teralisasi pada triwulan 4
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	100		34.19		51.47						0		0		34.19		34.19		Dinas Perumahan dan Permukiman					
3.1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	Ha	0	26,947,500,000	100.88	1,719,559,461	74.4	3,635,898,800	43,425,000																	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
							I		II		III		IV															
							8		9		10		11															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1. Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Disperkim Kota Balikpapan 2. Optimalisasi koordinasi pelaksanaan kegiatan baik Internal maupun eksternal Disperkim (Pemangku Kepentingan)																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				1. Kurangnya pemahaman pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Kurangnya optimalisasi semua sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan																								
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :				Perlu adanya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan kegiatan pada belanja barang dan jasa untuk mendukung pencapaian target kinerja serta realisasi anggaran																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :				-																								

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Perumahan dan
Permukiman
Kota Balikpapan

ARFIANSYAH
197311242000031006

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 - Triwulan 2																										
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15											
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	16	27		
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	Persentase Penurunan Dampak Buruk yang diakibatkan Bencana	%	5		11.62		5						0		0		11.62		232.4		Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	94	16,580,000,000	53.33	1,557,988,447	87.5	3,557,500,000	204,487,100	659,353,350	0	0	0	863,840,450	0	24.28	53.33	2,421,828,897	56.73	14.61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	500	4,145,000,000	94	329,783,416	100	124,000,000	0	18,600,000	0	0	0	18,600,000	0	15	94	348,383,416	16.8	8.4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.1.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi/Komunikasi/Informasi dan Edukasi(KIE)/Rawan Bencana Kabupaten/Kota(Per Jenis Bencana)/Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang					124,000,000	0	0	40	18,600,000	0	0	40	18,600,000	0	15				Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kegiatan baru direncanakan di RUP dimulai TW2			
1.1.1.2	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	Laporan					0	4	0	4	0	0	4	0	0	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kegiatan dilaksanakan Non Anggaran			
1.1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase CakupanPelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	500	7,525,000,000	99	649,162,830	100	2,888,500,000	36,278,000	446,309,500	0	0	0	482,587,500	0	16.71	99	1,131,750,330	19.8	15.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.1.2.1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen					1	275,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kegiatan direncanakan di TW 2 dan TW 3, sedangkan target kinerja baru bisa diinput setelah dokumen terselesaikan 100%			
1.1.2.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen					30	80,000,000	0	0	0	372,000	0	0	372,000	0	0.47				Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran hanya akan terealisasi jika ada bencana			
1.1.2.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit					15	2,391,000,000	0	36,278,000	255	443,564,500	0	255	479,842,500	1700	20.07				Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Penambahan pada saat pembahasan APBD, sedangkan target kinerja baru bisa dirubah saat angrgan perubahan			
1.1.2.4	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen					6	50,000,000	0	0	1	2,373,000	0	1	2,373,000	0	4.75				Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai dengan RUP			
1.1.2.5	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang					3	92,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai dengan RUP pelaksanaan pada TW 4			
1.1.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	500	2,555,000,000	100	230,682,650	100	245,000,000	94,050,000	67,893,750	0	0	0	161,943,750	0	66.1	100	392,626,400	20	15.37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.1.3.1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang					100	100,000,000	0	0	70	67,893,750	0	70	67,893,750	0	67.89				Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran terealisasi sesuai dengan kejadian bencana			
1.1.3.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang					25	100,000,000	10	94,050,000	0	0	10	94,050,000	0	94.05					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Perbedaan Target pada Renja 2023 dengan Kepmen 0505889			
1.1.3.3	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadupidemi/wabah dalam satu tahun	Laporan					100	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran hanya terealisasi jika ada kejadian bencana wabah penyakit			
1.1.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	400	2,355,000,000	25	348,359,551	60	300,000,000	74,159,100	128,550,100	0	0	0	200,709,200	0	66.9	25	549,068,751	6.25	23.32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.1.4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan					5	100,000,000	0	0	310	97,639,000	0	310	97,639,000	0	97.64				Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai dengan RUP			
1.1.4.2	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen					200,000,000	5	74,159,100	5	28,911,100	0	5	103,070,200	0	51.54					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Penambahan pada saat pembahasan APBD pergeseran tahap I, target kinerja akan disesuaikan saat perubahan anggaran			
2	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Kebakaran dan Menjadi Korban Kebakaran	Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun	%	5		13.15		5						0		0	13.15		263			Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
2.1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN dan PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	95	35,120,000,000	7.00	7,366,382,583	87.5	18,370,292,400	2,837,633,222	5,480,221,248	0	0	0	8,317,854,470	0	45.28	7	15,684,237,053	7.37	44.66	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
2.1.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	%	99	29,850,000,000	10	6,618,574,702	94	14,087,012,400	2,724,545,722	4,707,376,758	0	0	0	7,431,922,480	0	52.76	10	14,050,497,182	10.1	47.07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
2.1.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen					146	5,000,000,000	0	753,089,472	0	1,379,341,708	0	0	2,132,431,180	0	42.65				Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Target Realisasi kinerja diperkirakan akan tercapai pada triwulan IV untuk pembayaran gaji naban BPBD			
2.1.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan					100	300,000,000	0	26,606,250	37	81,085,050	0	37	107,691,300	0	35.9				Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Realisasi angrgan kejadian kebakaran			
2.1.1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit					25	8,787,012,400	5	1,944,850,000	6	3,246,950,000	0	11	5,191,800,000	44	59.08				Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Penambahan pada saat pembahasan APBD, target kinerja belum di rubah			
2.1.2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	%	425	750,000,000	93	37,398,825	75	100,000,000	52,701,000	12,005,600	0	0	0	64,706,600	0	64.71	93	102,105,425	21.88	13.61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
2.1.2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakara	Dokumen					120	50,000,000	40	5,751,000	90	10,100,600	0	90	15,851,600	0	31.7				Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai dengan rencana pemeriksaan gedung			
2.1.2.2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelaitan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen					50,000,000	5	46,950,000		1,905,000	0	5	48,855,000	0	97.71					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai RUP			
2.1.3	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran	%	500	290,000,000	0	0	100	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
2.1.3.1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen					50,000,000	0	0	0	0	0													

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan						
					I			II		III		IV															
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
3.1.3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					100	40,000,000	0	150	39,720,000		0		0	150	39,720,000	0	99.3					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesua RUP	
3.1.3.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang					5	100,000,000	0	0	30	100,000,000		0		0	30	100,000,000	0	100					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Jumlah peserta bimtek lebih banyak terakomodir dari target
3.1.3.5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Dokumen						0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kinerja akan terinput pada akhir periode/ TW 4
3.1.3.6	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	Dokumen						0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kinerja akan terinput pada akhir periode/ TW 4
3.1.3.7	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen						0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kinerja akan terinput pada akhir periode/ TW 4
3.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	500	7,376,500,000	97	1,420,554,309	100	4,590,244,300			960,720,142	1,351,157,643		0		0	0	2,311,877,785	0	50.37	97	3,732,432,094	19.4	50.6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
3.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					20	15,000,000	15		14,883,990	0		0		0	15	14,883,990	0	99.23					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesua RUP
3.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					25	409,024,700	1		58,552,500	24		348,410,460		0	24	406,962,960	0	99.5					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesui RUP
3.1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					15	1,246,956,800	2		6,993,000	0		0		0	2	6,993,000	0	0.56					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Pengadaan dalam proses pemilihan di ecatalog
3.1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1	2,350,000,000	0		863,121,000	0		824,499,500		0	0	1,487,620,500	0	63.3					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kinerja akan terinput pada akhir periode/ TW 4
3.1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					15	101,262,800	5		57,023,000	5		4,000,000		0	5	61,023,000	0	60.26					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai dengan RUP
3.1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					2	18,000,000	0		2,608,500	0		1,309,800		0	0	3,918,300	0	21.77					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kinerja akan di input di TW 4
3.1.4.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket					15	0			0	0		0		0		0	0	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
3.1.4.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1	50,000,000	0		0	185		18,228,500		0	185	18,228,500	0	36.46					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Laporan ini berdasarkan kehadiran tamu
3.1.4.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					1	400,000,000	7		157,538,152	9		154,709,383		0	9	312,247,535	0	78.06					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Banyaknya undangan koordinasi keluar daerah
3.1.4.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen						0	15		0	20		0		0	20		0	0	0				Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kegiatan rutin yang dilaksanakan Non Anggaran
3.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	455	10,250,000,000	90	64,274,600	90	49,932,200			0	0		0		0	0	0	0	0	90	64,274,600	19.78	0.63	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
3.1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dokumen					6	49,932,200	0		0	0		0		0	0	0	0	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Akan di laksanakan di TW 3 Sesuai RUP
3.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	500	5,140,000,000	95	437,852,336	100	510,000,000			101,008,321	146,073,150		0		0	0	247,081,471	0	48.45	95	684,933,807	19	13.33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
3.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					4	330,000,000	0		80,958,721	0		88,796,222		0	0	169,754,943	0	51.44					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kinerja akan di input di TW 4 karena yang di hitung rekening Belanja (air, Listrik, Telapon, dan Internet)
3.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1	180,000,000	3		20,049,600	3		57,276,928		0	3	77,326,528	0	42.96					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Laporan dibuat tiap akhir periode bulan berjalan
3.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	500	14,851,500,000	97	3,111,035,373	100	3,170,000,000			397,553,549	1,353,510,562		0		0	0	1,751,064,111	0	55.24	97	4,862,099,484	19.4	32.74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
3.1.7.1	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	Unit					1	500,000,000	0		115,746,350	0		296,730,047		0	0	412,476,397	0	82.5					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Karena jumlah unit yang dipelihara tetap sehingga input realisasi kinerja TW 4
3.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					1	1,900,000,000	0		278,760,249	0		540,677,700		0	0	819,437,949	0	43.13					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Karena jumlah unit yang dipelihara tetap sehingga input realisasi kinerja TW 4
3.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					5	120,000,000	0		3,046,950	0		38,701,800		0	0	41,748,750	0	34.79					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Karena jumlah unit yang dipelihara tetap sehingga input realisasi kinerja TW 4
3.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	0			0	0		0		0	0	0	0	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
3.1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					15	50,000,000	0		0	3		49,822,400		0	3	49,822,400	20	99.64					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran dibagi untuk perbaikan 3 unit gedung yang berbeda, sehingga melebihi target renja
3.1.7.6	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					0	0			0	0		0		0	0	0	0	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
3.1.7.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					0	600,000,000	0		0	4		427,578,615		0	4	427,578,615	0	71.26					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Masih 1 unit pemeliharaan bangunan yang belum terselesaikan Direncanakandi RUP pada TW 3
Rata-rata capaian Kinerja (%)														12.04	37.79				15.17	17.42							
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN														36.11	33.5												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN														Sangat Rendah	Sangat Rendah												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN														0	39.09					17.73	22.67						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN														Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														0	40.77					27.78	29.58						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memantau kegiatan yang belum terlaksana sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP)																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Terdapat capaian kinerja yang hanya di input pada tw 4 karena jika di input pada tw 1 maka akan terakumulasi dari tw1 sampai tw 4 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak muncul kinerjanya																							
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :				Perlu adanya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan kegiatan pada belanja barang dan jasa untuk mendukung pencapaian target kinerja serta realisasi anggaran																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :				-																							

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Kota Balikpapan

SILVIA RAHMADINA
197410041993112001

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2023 - Triwulan 2																											
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab		Penjelasan			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4																								
1	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Umur	74.58		74.78		74.52		0		0				0		0		0		74.78		100.27		Dinas Kesehatan	Perhitungan Realisasi dilakukan di TW 4
1.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN dan UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	1,297,463,671,856	84.34	161,825,970,828	81	227,382,896,300		28,671,612,379		39,575,898,490	0	0	68,247,510,869	0	30.01	84.34	230,073,481,697	99.22	17.73				Dinas Kesehatan	Menunggu hasil survey kepuasan masyarakat dari Bagian Ortal
1.1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementerian kesehatan	%	484.42	381,551,890,372	100	24,866,177,835	93.1	90,355,165,914	0	942,861,089	92.86	3,066,944,582	0	92	4,009,805,671	98.92	4.44	192	28,875,983,506	39.64	7.57				Dinas Kesehatan	
		Presentase Sapras memenuhi Standar Kesehatan	%	70	209,600,493,904	0	0	60	0	0	71.81	0	0	0	71	0	118.33	0	71	0	101.43	0				Dinas Kesehatan	
1.1.1.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	Unit					1	55,000,000,000	0	250,407,089	0	514,669,238		0	0	765,076,327	0	1.39						Dinas Kesehatan;	Sedang dalam tahap lelang	
1.1.1.2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit					1	11,000,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0							Dinas Kesehatan;	Sudah berkontrak dan dalam proses pembangunan
1.1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit					3	1,250,000,000	0	0	1	169,200,000		0	1	169,200,000	33.33	13.54							Dinas Kesehatan;	
1.1.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit					3	1,380,000,000	0	0	1	173,860,950		0	1	173,860,950	33.33	12.6							Dinas Kesehatan;	
1.1.1.5	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Unit					2	821,714,600	0	0	0	18,287,250		0	0	18,287,250	0	2.23							Dinas Kesehatan;	Sedang dalam proses pengadaan
1.1.1.6	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit					5	590,403,400	0	0	0	0		0	0	0	0	0							Dinas Kesehatan;	Sedang dalam proses pengadaan
1.1.1.7	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit					10	7,206,035,000	0	0	23	0		0	23	0	230	0							Dinas Kesehatan;	sudah dalam proses kontrak (DAK Fisik)
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit					7							0		0									Dinas Kesehatan;	
		Jumlah Jenis Alat Kesehatan/Alat Penunjang Kesehatan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit					11							0		0									Dinas Kesehatan;	
1.1.1.8	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Unit					2	38,561,600	0	0	0	0		0	0	0	0	0							Dinas Kesehatan;	
1.1.1.9	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket					2	3,700,000,000	2	0	3	860,260,407		0	3	860,260,407	0	23.25							Dinas Kesehatan;	
1.1.1.10	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket					1	6,278,451,500	4	112,644,000	3	629,804,637		0	3	742,448,637	0	11.83							Dinas Kesehatan;	
1.1.1.11	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	Unit					2	224,999,814	0	0	0	117,249,300		0	0	117,249,300	0	52.11							Dinas Kesehatan;	
1.1.1.12	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	Unit					5	690,000,000	1	115,000,000	1	391,552,800		0	1	506,552,800	20	73.41							Dinas Kesehatan;	
1.1.1.13	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit					5	625,000,000	909	464,810,000		0		0	909	464,810,000	18180	74.37							Dinas Kesehatan;	
1.1.1.14	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Pembantu yang di Rehab	Unit					0	1,550,000,000	0	0	0	192,060,000		0	0	192,060,000	0	12.39							Dinas Kesehatan;	DED sudah selesai
1.1.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	%	500	698,580,032,580	100	135,868,915,135	100	135,595,230,386	100	27,644,424,636	100	36,150,026,348	0	200	63,794,450,984	200	47.05	300	199,063,366,119	60	28.58				Dinas Kesehatan	
1.1.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					11549	350,000,000	2602	0	2763	196,830,000		0	2763	196,830,000	0	56.24							Dinas Kesehatan;	
1.1.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					11024	260,000,000	2453	0	2387	6,800,000		0	2387	6,800,000	0	2.62							Dinas Kesehatan;	
1.1.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					10746	265,308,000	2452	0	2473	64,910,000		0	2473	64,910,000	0	24.47							Dinas Kesehatan;	
1.1.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					52173	360,000,000	12508	0	10662	49,452,000		0	10662	49,452,000	0	13.74							Dinas Kesehatan;	
1.1.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anaki usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					26250	500,000,000	0	0	8509	416,129,250		0	8509	416,129,250	0	83.23							Dinas Kesehatan;	
1.1.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					461080	310,000,000	66390	0	75904	14,020,000		0	75904	14,020,000	0	4.52							Dinas Kesehatan;	
1.1.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					60966	359,999,950	10226	0	9487	43,655,500		0	9487	43,655,500	0	12.13							Dinas Kesehatan;	
1.1.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					193993	155,000,000	21437	703,350	16120	11,203,350		0	16120	11,906,700	0	7.68							Dinas Kesehatan;	
1.1.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					17958	155,000,000	6683	32,778,811	4261	63,485,511		0	4261	96,264,322	0	62.11							Dinas Kesehatan;	
1.1.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang																								

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
										I		II		III		IV													
										8		9		10		11		12		13		14		15					
				5		6		7		K		K		K		K		K		K		K		K		16		27	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4																										
1.1.3.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen					20	335,000,000	1	0	3	0		0		0	3	0	0	0					Dinas Kesehatan;			
1.1.3.3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Unit					5	250,000,000	0	0	5	169,813,350		0		0	5	169,813,350	100	67.93					Dinas Kesehatan;			
1.1.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan	%	500	2,561,255,000	100	362,168,060	100	497,500,000	100	84,326,654	100	162,124,210		0		0	200	246,450,864	200	49.54	300	608,618,924	60	23.76	Dinas Kesehatan			
1.1.4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	Unit					4	75,000,000	15	0	15	0		0		0	15	0	375	0					Dinas Kesehatan;			
1.1.4.2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit					4	50,000,000	7	0	7	24,082,410		0		0	14	24,082,410	350	48.16					Dinas Kesehatan;			
1.1.4.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit					10	300,000,000	7	84,326,654	7	138,041,800		0		0	14	222,368,454	140	74.12					Dinas Kesehatan;			
1.1.4.4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen					2	72,500,000	0	0	1	0		0		0	1	0	0	0					Dinas Kesehatan;			
1.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berjin	%	90	7,317,014,328	82	1,080,987,108	84	1,131,995,000	0	16,071,927	0	363,418,100		0		0	0	379,490,027	0	33.52	82	1,460,477,135	91.11	19.96	Dinas Kesehatan		Perhitungan dilakukan pada akhir periode	
1.2.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang di terbitkan (Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang disulkan)	%	90	1,595,043,673	82	226,028,460	82	300,000,000	0	0	0	7,024,500		0		0	0	7,024,500	0	2.34	82	233,052,960	91.11	14.61	Dinas Kesehatan		Perhitungan dilakukan pada akhir periode	
1.2.1.1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen					4	80,000,000	0	0	0	7,024,500		0		0	0	7,024,500	0	8.78					Dinas Kesehatan;			
1.2.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	* Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen					4	220,000,000	1	0	1	0		0		0	1	0	0	0					Dinas Kesehatan;			
1.2.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kuantitasnya sesuai dengan standar (Jumlah SDMKyang ada di fasilitas kesehatan /Jumlah SDMKyang kuantitasnya sesuai dengan standar)	%	90	801,970,655	70	121,559,288	70	171,995,000	0	1,340,000	0	59,430,000		0		0	0	60,770,000	0	35.33	70	182,329,288	77.78	22.74	Dinas Kesehatan		Perhitungan dilakukan pada akhir periode	
1.2.2.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen					1	70,000,000	0	0	1	3,605,000		0		0	1	3,605,000	100	5.15					Dinas Kesehatan;			
1.2.2.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang					75	14,995,000	10	0	10	8,280,000		0		0	10	8,280,000	0	55.22					Dinas Kesehatan;			
1.2.2.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen					2.5	87,000,000	0	1,340,000	1	47,545,000		0		0	1	48,885,000	0	56.19					Dinas Kesehatan;			
1.2.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang berkualitas (Jumlah SDMK yang berkualitas/Jumlah SDMK Keseluruhan)	%	80	4,920,000,000	72	733,399,360	72	660,000,000	0	14,731,927	0	296,963,600		0		0	0	311,695,527	0	47.23	72	1,045,094,887	90	21.24	Dinas Kesehatan		Perhitungan dilakukan pada akhir periode	
1.2.3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang					100	660,000,000	9	14,731,927	35	296,963,600		0		0	35	311,695,527	0	47.23					Dinas Kesehatan;			
1.3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan	%	100	7,464,192,310	100	1,027,465,052	100	960,000,000	0	76,200,000	0	274,386,200		0		0	0	350,586,200	0	36.52	100	1,378,051,252	100	18.46	Dinas Kesehatan		Perhitungan dilakukan pada akhir periode	
1.3.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang diterbitkan	%	100	2,696,732,544	100	320,006,000	100	450,000,000	0	71,900,000	0	82,955,000		0		0	0	154,855,000	0	34.41	100	474,861,000	100	17.61	Dinas Kesehatan		Perhitungan dilakukan pada akhir periode	
1.3.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen					45	150,000,000	0	0	1	19,110,000		0		0	1	19,110,000	0	12.74					Dinas Kesehatan;			
1.3.1.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat T	Sarana/Prasarana					1	150,000,000	10	50,000,000	0	14,800,000		0		0	0	64,800,000	0	43.2					Dinas Kesehatan;			
1.3.1.3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Sarana/Prasarana					4	150,000,000	25	21,900,000	25	49,045,000		0		0	25	70,945,000	0	47.3					Dinas Kesehatan;			
1.3.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan oleh DKK	%	100	1,400,000,000	100	273,687,150	100	250,000,000	0	4,300,000	0	155,571,200		0		0	0	159,871,200	0	63.95	100	433,558,350	100	30.97	Dinas Kesehatan		Perhitungan dilakukan pada akhir periode	
1.3.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen					5	250,000,000	0	4,300,000	2	155,571,200		0		0	2	159,871,200	0	63.95					Dinas Kesehatan;			
1.3.3	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPMakan																											

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
										I		II		III		IV													
										8		9		10		11		12		13		14		15					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					4	670,000,000	0	0	0	244,488,600		0	0	244,488,600	0	36.49						Dinas Kesehatan;				
2.1.4.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit					4	0		0		0		0	0	0	0	0						Dinas Kesehatan;				
2.1.4.4	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					0	575,000,000	6	0		572,818,800		0	6	572,818,800	0	99.62						Dinas Kesehatan;				
2.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	87.19	11,367,500,000	3	1,340,352,666	85.19	1,980,918,000	0	260,929,379	0	356,082,806		0	0	617,012,185	0	31.15	3	1,957,364,851	3.44	17.22		Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan pada akhir periode			
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					3	750,000,000	9	79,663,483	9	78,336,728		0		158,000,211	0	21.07						Dinas Kesehatan;				
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis					15	0		0		0		0		0	0	0						Dinas Kesehatan;				
2.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					3	1,230,918,000	3	181,265,896	3	277,746,078		0		459,011,974	100	37.29						Dinas Kesehatan;				
2.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	82.43	15,855,400,000	6	2,736,198,091	81.43	3,425,000,000	0	515,053,502	0	423,797,483		0	0	938,850,985	0	27.41	6	3,675,049,076	7.28	23.18		Dinas Kesehatan	Perhitungan dilakukan pada akhir periode			
2.1.6.1	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	Unit					1	75,000,000	6	0	6	20,345,206		0	6	20,345,206	600	27.13						Dinas Kesehatan;				
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					241	2,500,000,000	38	494,079,002	69	357,721,527		0	107	851,800,529	44.4	34.07						Dinas Kesehatan;				
2.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					5	150,000,000	1	1,938,000	1	3,684,000		0	1	5,622,000	20	3.75						Dinas Kesehatan;				
2.1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					16	200,000,000	2	0	2	0		0	2	0	12.5	0						Dinas Kesehatan;				
2.1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					9	500,000,000	2	19,036,500	2	42,046,750		0	2	61,083,250	22.22	12.22						Dinas Kesehatan;				
2.1.6.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Unit					1	0		0		0		0	0	0	0	0						Dinas Kesehatan;				
2.1.7	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase keluhan yang ditangani	%	100	0	72	0	100	26,374,141,000	100	2,275,894,329	100	7,174,853,358		0	100	9,450,747,687	100	35.83	100	9,450,747,687	100	0		Dinas Kesehatan				
2.1.7.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Layanan Kesehatan BLUD	Unit					0	26,374,141,000	28	2,275,894,329	28	7,174,853,358		0	56	9,450,747,687	0	35.83						Dinas Kesehatan;				
		Jumlah Layanan Kesehatan BLUD	Unit					0							0	0	0	0							Dinas Kesehatan;				
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		50.61	36.93				50	11.37					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		125.2	31.91										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																		26.63	33.48				54.46	17.59					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				Rendah	Sangat Rendah					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		0	45.4				95.53	16.53					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Adanya kerjasama dengan mitra yang peduli terhadap pembangunan bidang kesehatan																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Proses Pembangunan RS terkendala dengan kepemilikan lahan sehingga harus menyelesaikan proses hukum terlebih dahulu																									
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :				Perlu adanya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan kegiatan pada belanja barang dan jasa untuk mendukung pencapaian target kinerja serta realisasi anggaran																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :				-																									

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

ANDI SRI JULIARTY R.
196807111998062001

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum
Tahun 2023 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
							I		II		III		IV											
							8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%	62.56		54.41		57.48		0		0		0		0		0		54.41		86.97	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	%	70.59	919,335,000,000	55.88	83,151,371,633	61.76	45,775,695,000	209,861,913	711,994,437	0	0	0	921,856,350	0	2.01	55.88	84,073,227,983	79.16	9.15	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4	
1.1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase bangunan SDA berfungsi dengan baik	%	100	904,335,000,000	79.17	83,151,371,633	83.33	45,775,695,000	209,861,913	711,994,437	0	0	0	921,856,350	0	2.01	79.17	84,073,227,983	79.17	9.3	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4	
1.1.1.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen					1	1,112,600,000	0	0	0	0	0	7,438,200	0	0.67					Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang dalam proses pengadaan Lelang/Tender	
1.1.1.2	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																							
1.1.1.3	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dibangun	Unit					0	35,887,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang dalam proses pengadaan Lelang/Tender
1.1.1.4	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah sungai yang dinormalisasi/restorasi	titik						6,815,000,000	0	0	1	188,739,000	0	0	1	188,739,000	0	2.77				Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan Fisik Sedang Berjalan
1.1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit					0	1,960,695,000	209,861,913	515,817,237	0	0	0	725,679,150	0	37.01						Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan Fisik Sedang Berjalan
1.1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0	15,000,000,000	0	0	57.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum	
2	Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Tergenang Banjir	Persentase penurunan luas genangan banjir	%	45.48		46.94		46.8		0		0		0		0		46.94		103.21			Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4
2.1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	54.26	1,630,827,500,000	55.88	91,476,325,835	53.09	166,799,055,000	0	1,760,195,694	0	4,011,062,215	0	0	5,771,257,909	0	3.46	55.88	97,247,583,744	102.99	5.96	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4
2.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	72.11	1,630,827,500,000	79.17	91,476,325,835	70.1	166,799,055,000	0	1,760,195,694	0	4,011,062,215	0	0	5,771,257,909	0	3.46	79.17	97,247,583,744	109.79	5.96	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4
2.1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	dokumen					4	610,000,000		0	15	687,577,118	0	15	687,577,118	0	112.72					Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang dalam proses pengadaan Lelang/Tender
2.1.1.2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	meter					2500	92,620,000,000	845,400,000	40,500,000	0	0	0	885,900,000	0	0.96						Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang dalam proses pengadaan Lelang/Tender
2.1.1.3	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	meter					1000	23,540,000,000	0	16,127,700	0	0	0	16,127,700	0	0.07						Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang dalam proses pengadaan Lelang/Tender
2.1.1.4	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitas	meter					500	1,970,000,000	0	0	40.46	0	0	40.46	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan Fisik Sedang Berjalan
2.1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	meter					86000	11,925,755,000	20750	914,795,694	27754	3,054,155,172	0	0	27754	3,968,950,866	0	33.28				Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan Fisik Sedang Berjalan
2.1.1.6	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	meter					1000	18,607,250,000	0	0	0	196,020,600	0	0	0	196,020,600	0	1.05				Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang dalam proses pengadaan Lelang/Tender
2.1.1.7	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	meter					1000	17,526,050,000	0	0	0	16,681,625	0	0	0	16,681,625	0	0.1				Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang dalam proses pengadaan Lelang/Tender
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Sektor Penyehatan Lingkungan	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	98.53		97.96		97.93		0		0		0		0		97		98.45			Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4
3.1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	%	99.29	660,000,000,000	98.54	10,001,548,037	98.54	14,836,375,500	9,480,100	12,702,296	0	0	0	22,182,396	0	0.15	98.54	10,023,730,433	99.24	1.52	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4	
3.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	%	82.69	660,000,000,000	81.87	10,001,548,037	81.83	14,836,375,500	9,480,100	12,702,296	0	0	0	22,182,396	0	0.15	81.87	10,023,730,433	99.01	1.52	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4	
3.1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	dokumen					98.49	346,875,500	0.41	2,562,700	2.02	1,944,000	0	0	2.02	4,506,700	0	1.3				Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang dalam proses pengadaan Lelang/Tender
3.1.1.2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	Rumah Tangga Sasaran					100	13,893,750,000	3,890,000	1,600,500	0	0	0	5,490,500	0	0.04						Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan Fisik Sedang Berjalan
3.1.1.3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	dokumen					595,750,000	0	3,027,400	0	9,157,796	0	0	0	12,185,196	0	2.05					Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang dalam proses pengadaan Lelang/Tender
3.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	%	98.36	41,900,000,000	97.82	10,685,295,134	97.82	9,273,875,000	0	16,590,800	0	711,111,500	0	0	727,702,300	0	7.85	97.82	11,412,997,434	99.45	27.24	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4
3.2.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Sarana Persampahan	%	71.16	41,900,000,000	41.82	10,685,295,134	41.82	9,273,875,000	16,590,800	711,111,500	0	0	0	727,702,300	0	7.85	41.82	11,412,997,434	58.77	27.24	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4	
3.2.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen					1	493,750,000	2,553,000	95,355,500	0	0	0	97,908,500	0	19.83						Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan Fisik Sedang Berjalan
3.2.1.2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS Kewenangan Provinsi	dokumen					96,875,000	0	2,172,500	0	900,000	0	0	0	3,072,500	0	3.17						

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan			
									I				II				III				IV										
									8		9		10		11						12		13						14		15
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11						12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
6.1.1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Presentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	17.2	7.050.000,000	60.50	492.268,730	5.49	1.141.875,000	0	0	0	915.055,242	0	0	0	915.055,242	0	80.14	60.5	1.407.323,972	351.74	19.96	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4						
6.1.1.1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang					200	895.000,000			0	869.510,000		0		869.510,000	0	97.15								Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah tercapai			
6.1.1.2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang						246.875,000	0		0	50	45.545,242		0	50	45.545,242	0	18.45								Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan sedang berjalan		
6.1.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis Data dan Informasi jasa konstruksi yang tersedia	%	100	1.000.000,000	20	96.689,190	20	197.500,000			0	0		0	0	0	0	0	20	96.689,190	20	9.67	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4						
6.1.2.1	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	dokumen					2	197.500,000			0	0		0		0	0	0									Dinas Pekerjaan Umum;	Sedang dalam proses pengadaan Lelang/Tender		
7	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum	Nilai	34		27		28.75		0		0				0		0		27		79.41	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4							
7.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	88	111.481.908,400	100	26.957.991,643	82	19.505.380,900			2.901.068,312	6.410.506,919		0	0	9.311.575,231	0	47.74	100	36.269.566,874	113.64	32.53	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4						
7.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	85.95	56.273.323,200	69	9.506.597,421	85.75	10.066.665,600			2.165.076,621	3.168.337,938		0	0	5.333.414,559	0	52.98	69	14.840.011,980	80.28	26.37	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4						
7.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan	Orang					69	10.066.665,600	0		2.165.076,621	3.168.337,938		0	0	5.333.414,559	0	52.98								Dinas Pekerjaan Umum;	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4			
7.1.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Polin	113		0	0	113	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum			
7.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	83.7		0	100	83.5	195.000,000	0		0	194.895,000		0	0	194.895,000	0	99.95	100	194.895,000	119.47	0	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4						
7.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Orang						50.000,000	0		0	100	49.895,000	0	100	49.895,000	0	99.79								Dinas Pekerjaan Umum;	Sudah tercapai			
7.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Orang						145.000,000	0		0	29	145.000,000		0	29	145.000,000	0	100							Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan Sedang Berjalan			
7.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	85.7	8.846.919,000	69	957.448,888	85.5	2.691.164,400	0		154.122,992	1.377.554,274		0	0	1.531.677,266	0	56.92	69	2.489.126,154	80.51	28.14	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4						
7.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis						24.984,800			0	15.028,290	0		0	15.028,290	100	60.15								Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan Sedang Berjalan			
7.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis						1.051.726,600	0		0	7	624.110,526	0	7	624.110,526	0	59.34								Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan Sedang Berjalan			
7.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Jenis						721.617,500			19.876,000	246.398,884	0		0	266.274,884	100	36.9								Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan Sedang Berjalan			
7.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis						127.851,000	0	6	95.451,675		0	6	95.451,675	0	74.66									Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan Sedang Berjalan			
7.1.4.5	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	orsi						14.984,500	0		0		0	0	0	100	0									Dinas Pekerjaan Umum;	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4			
7.1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Kali						750.000,000			134.246,992	396.564,899	0		0	530.811,891	100	70.77								Dinas Pekerjaan Umum;	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4			
7.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	82.2	26.750.000,000	0	12.709.067,388	82	2.637.240,000	0		0	835.000,000	0		0	835.000,000	0	31.66	0	13.544.067,388	0	50.63	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4						
7.1.5.1	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar	Unit					0	837.240,000			0	835.000,000		0	0	835.000,000	0	99.73								Dinas Pekerjaan Umum;	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4			
7.1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit					0	1.800.000,000	8		0	9	0		0	17	0	0	0							Dinas Pekerjaan Umum;	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4			
7.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85.65	10.586.666,200	0	1.972.631,909	85.45	2.205.510,500	0		331.709,499	567.342,874	0		0	899.052,373	0	40.76	0	2.871.684,282	0	27.13	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4						
7.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening						364.880,500	9		94.315,155	9	66.275,588	0		9	160.590,743	0	44.01							Dinas Pekerjaan Umum;	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4			
7.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS	Orang						1.840.630,000			237.394,344	501.067,286	0		0	738.461,630	100	40.12								Dinas Pekerjaan Umum;	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4			
		Jumlah Tenaga Profesional	Orang							0						0												Dinas Pekerjaan Umum;	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4		
		Luasan Gedung Kantor yang dilayani	meter							0						0			0									Dinas Pekerjaan Umum;	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4		
7.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	81.25	9.025.000,000	0	1.812.246,037	81.05	1.709.800,400	0		250.159,200	267.376,833	0		0	517.536,033	0	30.27	0	2.329.782,070	0	25.81	Dinas Pekerjaan Umum	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4						
7.1.7.1	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	Unit					0	61.929,000	1		29.273,400	2	4.410,800		0	3	33.684,200	0	54.39							Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan Sedang Berjalan			
7.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					0	621.601,832	14		63.622,110	32	140.316,528	0		46	203.938,638	0	32.81							Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan Sedang Berjalan			
7.1.7.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit					0	387.829,568	2		102.265,965	5	54.179,325			7	156.445,290	0	40.34							Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan Sedang Berjalan			
7.1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis						338.440,000	1		33.047,475	4	23.889,250	0		4	56.936,725	0	16.82							Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan Sedang Berjalan			
7.1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					0	200.000,000	0		0	0	0	0		0	0	0	0							Dinas Pekerjaan Umum;	Capaian Kinerja Akan di Hitung Di TW 4			
7.1.7.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jenis						100.000,000	1		21.950,250	2	44.580,930	0		0	66.531,180	0	66.53							Dinas Pekerjaan Umum;	Kegiatan Sedang Berjalan			
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			2.79	23				59.96	11.55						
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Rendah	Sangat Rendah						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			8.37	23.81											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Rendah											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																			0	19.87				81.76	15.76						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Tinggi	Sangat Rendah						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			0	25.31				98.14	18.88						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																															
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																															
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																															
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																															