

| Urusan/Bidang<br>Urusan/Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan<br>(Output)   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I - IV Tahun 2023 |                |        |                |     |    |    |    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---|---|---|----------------|--------|----------------|-----|----|----|----|--------------------------------------|
|   |   | I   |                | II     |                | III |    | IV |    |                                      |
| 2   | 3   | 7   |                | 8      |                | 9   |    | 10 |    | 14                                   |
|   |   | K   | Rp             | K      | Rp             | K   | Rp | K  | Rp |                                      |
| DINAS CIPTA KARYA<br>DAN TATA RUANG   |   |   | 12.798.970.587 |        | 40.526.055.347 |     |    |    |    | DCKTR                                |
| PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN /<br>KOTA                         | Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah  |   | 10.552.762.517 |        | 25.411.638.448 |     |    |    |    | DCKTR                                |
| Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                         | Predikat SAKIP<br>Persentase Cakupan Dokumen Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah yang sesuai pedoman dan<br>tersusun tepat waktu             | 6,68%   | 112.540.260    | 7,74%  | 236.442.900    |     |    |    |    | DCKTR<br>DCKTR                       |
| Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah  | 6   | 23.629.000     | 3      | 107.094.000    |     |    |    |    | DCKTR                                |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA- SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD   | 0   | -              | 0      | -              |     |    |    |    | DCKTR                                |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 0   | -              | 0      | -              |     |    |    |    | DCKTR                                |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD   | 1   | 12.795.000     | 1      | -              |     |    |    |    | DCKTR                                |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA- SKPD   | Tersedianya Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD  | 0   | -              | 1      | 15.220.000     |     |    |    |    | DCKTR                                |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0   | -              | 5      | 99.820.400     |     |    |    |    | DCKTR                                |
| Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah   | 1   | 25.466.260     | 0      | 34.871.900     |     |    |    |    | DCKTR                                |
| Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah   | Persentase cakupan pelayanan administrasi<br>keuangan perangkat daerah  | 19,48%  | 5.268.017.524  | 26,82% | 8.040.238.456  |     |    |    |    | DCKTR                                |
| Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | 700   | 5.224.703.524  | 700    | 7.812.236.656  |     |    |    |    | DCKTR                                |
| Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Akuntansi<br>SKPD   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD   | 1   | 20.189.000     | 3      | 25.209.000     |     |    |    |    | DCKTR                                |

|  |  |        |               |        |               |  |  |  |  |       |
|--|--|--------|---------------|--------|---------------|--|--|--|--|-------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 0      | 12.055.000    | 1      | 57.766.800    |  |  |  |  | DCKTR |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 0      | -             | 0      | 14.466.600    |  |  |  |  | DCKTR |
| 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 | 1      | 11.070.000    | 3      | 48.949.400    |  |  |  |  | DCKTR |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 0      | -             | 0      | -             |  |  |  |  | DCKTR |
|  | Persentase cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah  | 22,36% | 737.071.877   | 21,37% | 1.011.708.386 |  |  |  |  | DCKTR |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 2      | 8.278.210     | 0      | 20.036.120    |  |  |  |  | DCKTR |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 23     | 560.819.909   | 3      | 647.718.845   |  |  |  |  | DCKTR |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 2      | 22.789.980    | 1      | 14.134.070    |  |  |  |  | DCKTR |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 4      | 44.071.950    | 0      | 40.388.970    |  |  |  |  | DCKTR |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br><br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 492    | 870.000       | 492    | 6.298.500     |  |  |  |  | DCKTR |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 150    | 100.241.828   | 150    | 223.737.881   |  |  |  |  | DCKTR |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 16,79% | 581.265.392   | 73,07% | 2.634.467.730 |  |  |  |  | DCKTR |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 0      | -             | 15     | 39.900.000    |  |  |  |  | DCKTR |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 0      | -             | 15     | 199.633.280   |  |  |  |  | DCKTR |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br><br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | 6      | 581.265.392   | 2      | 2.394.934.450 |  |  |  |  | DCKTR |
|  | Persentase cakupan layanan penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah  | 19,54% | 3.252.507.674 | 29,03% | 4.830.503.592 |  |  |  |  | DCKTR |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 41     | 496.942.129   | 108    | 1.037.678.537 |  |  |  |  | DCKTR |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 433    | 2.744.565.545 | 550    | 3.768.825.055 |  |  |  |  | DCKTR |

|   |   |       |                      |        |                       |  |  |  |  |              |
|---|---|-------|----------------------|--------|-----------------------|--|--|--|--|--------------|
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase cakupan layanan Pemeliharaan barang milik daerah   | 5,76% | 547.299.790          | 12,49% | 8.643.457.384         |  |  |  |  | DCKTR        |
| 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  | 24    | 251.815.730          | 48     | 592.180.934           |  |  |  |  | DCKTR        |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 37    | 33.563.060           | 16     | 7.195.729.400         |  |  |  |  | DCKTR        |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>   | <b>Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi</b> |       | <b>315.399.912</b>   |        | <b>3.661.536.683</b>  |  |  |  |  | <b>DCKTR</b> |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota                      | Jumlah masyarakat yang Rumah Tangga Terlayani Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Jaringan Bukan Perpipaan  | 8495  | 315.399.912          | 98629  | 3.661.536.683         |  |  |  |  | DCKTR        |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM   | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun  | 3891  | 15.187.200           | 207578 | 810.207.335           |  |  |  |  | DCKTR        |
| Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM  | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM   | 1     | 18.630.000           | 8      | 361.053.000           |  |  |  |  | DCKTR        |
| Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  | Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun  | 0     | -                    | 0      | 47.161.000            |  |  |  |  | DCKTR        |
|   | Jumlah Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  | 0     |                      | 3      | 47.161.000            |  |  |  |  | DCKTR        |
| Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  | Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu   | -     | 281.582.712          | -      | 2.443.115.348         |  |  |  |  | DCKTR        |
|   | Jumlah Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  | 2     |                      | 12     | 2.443.115.348         |  |  |  |  | DCKTR        |
| Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM   | Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya   | 0     | -                    | 0      | -                     |  |  |  |  | DCKTR        |
| Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan  | Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan   | -     | -                    | -      | -                     |  |  |  |  | DCKTR        |
|   | Jumlah Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan  | 0     |                      | 0      | -                     |  |  |  |  | DCKTR        |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>   | <b>Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman</b>   |       | <b>1.929.567.158</b> |        | <b>11.233.280.216</b> |  |  |  |  | <b>DCKTR</b> |

[illegible]

|   |  |             |               |             |                |  |  |  |  |              |
|---|--|-------------|---------------|-------------|----------------|--|--|--|--|--------------|
| Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung   | Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota  | 0           | 6.525.483.000 | 16          | 62.517.512.655 |  |  |  |  | DCKTR        |
| Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG<br><br>Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota | Rasio kepatuhan aturan Bangunan Gedung kab/ kota   | 0           |               | 0           |                |  |  |  |  | DCKTR        |
|   | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 7           | 168.971.000   | 60          | 353.270.000    |  |  |  |  | DCKTR        |
|   | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  | -           | 22.119.000    | -           | 41.880.694.655 |  |  |  |  | DCKTR        |
|   | Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota   | 1           | 15.330.000    | 15          | 1.147.705.250  |  |  |  |  | DCKTR        |
|   | Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota   | 0           | 6.789.000     | 7           | 40.105.186.980 |  |  |  |  | DCKTR        |
|   | Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  | 0           | -             | 4           | 471.802.425    |  |  |  |  | DCKTR        |
| Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten / Kota  | Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun  | 1           | 1.460.000     | 2           | 13.300.000     |  |  |  |  | DCKTR        |
| Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota  | Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan   | 32          | 6.332.933.000 | 98          | 20.270.248.000 |  |  |  |  | DCKTR        |
| <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>  | <b>Rasio kawasan yang ditata sesuai dengan RTBL</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b>      | <b>0,00</b> | <b>-</b>       |  |  |  |  | <b>DCKTR</b> |
| Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota  | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya      | 0,00        | -             | 0,00        | -              |  |  |  |  | DCKTR        |
| 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      | 0,00        | -             | 0,00        | -              |  |  |  |  | DCKTR        |

|  |   |             |                   |             |                    |  |  |  |  |              |
|--|---|-------------|-------------------|-------------|--------------------|--|--|--|--|--------------|
| <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>PENATAAN RUANG</b>  | <b>Luas Ruang Terbuka Hijau Publik</b>  | <b>0,00</b> | <b>63.371.000</b> | <b>0,00</b> | <b>468.930.000</b> |  |  |  |  | <b>DCKTR</b> |
| Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota     | Persentase penetapan RTRW hingga dinyatakan legal   | 8%          | 1.241.000         | 14,11%      | 219.600.000        |  |  |  |  | DCKTR        |
| Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten / Kota | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota                    | 1           | 1.241.000         | 0           | -                  |  |  |  |  | DCKTR        |
| Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang  | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota                                   | 0           | -                 | 0           | -                  |  |  |  |  | DCKTR        |
| Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang                       | Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang         | 0           | -                 | 1           | 219.600.000        |  |  |  |  | DCKTR        |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota                           | Persentase pelaksanaan perencanaan tata ruang daerah  | 0,00        | -                 | 0,00        | -                  |  |  |  |  | DCKTR        |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota                           | 0           | -                 | 0           | -                  |  |  |  |  | DCKTR        |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota                                | Persentase pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah   | 7,46%       | 62.130.000        | 29,94%      | 249.330.000        |  |  |  |  | DCKTR        |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah                 | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 1           | 62.130.000        | 4           | 249.330.000        |  |  |  |  | DCKTR        |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota                   | Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang  | 0,00        | -                 | 0,00        | -                  |  |  |  |  | DCKTR        |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang                 | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | #REF!       | -                 |             | -                  |  |  |  |  | DCKTR        |