

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TW. IV  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023

NO	TUJUAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA FORMULA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET		TRIWULAN IV											
	SASARAN STRATEGIS									OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
										KINERJA		ANGGARAN		KINERJA		ANGGARAN		KINERJA		ANGGARAN	
	KINERJA	PAGU (Rp.)						REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan daerah				Indeks Perencanaan Daerah	Nilai rata-rata dari aspek pencapaian, aspek kualitas dokumen dan aspek inovasi	%	7,19	16.421.413.083	6,55	91,10	12.497.191.735	76,10	6,55	91,10	13.650.735.497	83,13	6,55	91,10	15.018.609.065	91,46
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah pada lingkup Perangkat Daerah				Capaian hasil evaluasi LKJ-IP Perangkat Daerah	Nilai Pelaporan kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat	Nilai	74,30	9.409.133.933	78,25	105,32	7.550.057.315	80,24	78,25	105,32	8.384.318.757	89,11	78,25	105,32	8.980.370.647	95,44
		Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Realisasi Kepuasan Pelayanan Sekretariatian x 100% Jumlah Pegawai	%	92	9.409.133.933	82,10	89,24	7.550.057.315	80,24	83,17	90,40	8.384.318.757	89,11	84,10	91,41	8.980.370.647	95,44
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan & evaluasi kinerja yang disusun x 100 Jumlah target dokumen perencanaan & evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	100	577.243.700	65,22	65,22	407.200.250	70,54	73,91	73,91	481.489.450	83,41	100,00	100,00	515.667.950	89,33
				Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	8	206.293.000	7	87,50	177.524.000	86,05	8	100,00	194.553.000	94,31	8	100,00	194.553.000,00	94,31
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	1	26.563.000	1	100,00	23.141.000	87,12	1	100,00	25.661.000	96,60	1	100,00	25.661.000,00	96,60
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	1	17.474.000	1	100,00	11.117.000	63,62	1	100,00	14.054.000	80,43	1	100,00	14.054.000,00	80,43
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	1	20.000.000	0	0,00	7.371.750	36,86	0	0,00	7.371.750	36,86	1	100,00	16.176.250,00	80,88
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	1	15.000.000	0	0,00	0	0,00	1	100,00	10.670.000	71,13	1	100,00	10.670.000,00	71,13
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	9	242.113.700	5	55,56	138.246.500	57,10	5	55,56	179.379.700	74,09	9	100,00	204.753.700,00	84,57
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	2	49.800.000	2	100,00	49.800.000	100,00	2	100,00	49.800.000	100,00	2	100,00	49.800.000,00	100,00
				Administrasi Keuangan	Persentase dokumen administrasi keuangan PD	Jumlah realisasi dokumen administrasi keuangan PD yang disusun x 100 Jumlah target dokumen administrasi keuangan PD yang disusun	%	100	6.279.756.875	84,21	84,21	5.460.565.634	86,96	89,47	89,47	5.964.062.532	94,97	100,00	100,00	6.176.646.316	98,36
				Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan	12	6.033.231.075	10	83,33	5.283.238.634	87,57	11	91,67	5.744.406.732	95,21	12	100,00	5.930.270.516,00	98,29
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	2	24.275.000	2	100,00	24.275.000	100,00	2	100,00	24.275.000	100,00	2	100,00	24.275.000,00	100,00
				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	4	208.923.800	3	75,00	139.725.000	66,88	3	75,00	182.053.800	87,14	4	100,00	208.773.800,00	99,93
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen	1	13.327.000	1	100,00	13.327.000	100,00	1	100,00	13.327.000	100,00	1	100,00	13.327.000,00	100,00

NO	TUJUAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA FORMULA PENGUKURAN	SATUAN	TRIWULAN IV													
	SASARAN STRATEGIS							OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER					
								KINERJA		ANGGARAN		KINERJA		ANGGARAN		KINERJA		ANGGARAN			
								REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada PD	Jumlah dokumen administrasi BMD yang disusun x 100 Jumlah target dokumen administrasi BMD	%	100	46.775.300	0	0,00	33.260.000	71,11	0	0,00	36.448.800	77,92	100,00	100,00	43.635.300	93,29
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	1	46.775.300	0	0,00	33.260.000	71,11	0	0,00	36.448.800	77,92	1	100,00	43.635.300,00	93,29
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai	Perorang = Jumlah kehadiran ASN x 100 Jumlah hari kerja PerOPD = Nilai Rata-rata dari jumlah perorang	%	100	47.763.750	89,16	89,16	18.909.500	39,59	91,65	91,65	18.909.500	39,59	93,75	93,75	18.909.500	39,59
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Paket	2	17.000.000	1,00	50,00	17.000.000	100,00	1,00	50,00	17.000.000	100,00	1,00	50,00	17.000.000,00	100,00
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen	1	12.690.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0,00	0,00
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	55	18.073.750	50	90,91	1.909.500	10,57	50	90,91	1.909.500	10,57	50	90,91	1.909.500,00	10,57
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum PD	Jumlah realisasi pelayanan adm. umum x 100 Jumlah target pelayanan adm. umum	%	100	895.869.188	0,00	0,00	513.272.120	57,29	30,00	30,00	626.684.820	69,95	100,00	100,00	767.424.400	85,66
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	1	39.200.000	0	0,00	9.750.000	24,87	0	0,00	9.750.000	24,87	1	100,00	29.200.000,00	74,49
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	2	158.284.061	0	0,00	114.928.800	72,61	0	0,00	121.178.800	76,56	2	100,00	147.128.400,00	92,95
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	1	74.688.000	0	0,00	36.608.500	49,02	1	100,00	46.628.500	62,43	1	100,00	60.133.500,00	80,51
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	2	98.913.223	0	0,00	49.721.500	50,27	0	0,00	49.721.500	50,27	2	100,00	67.462.000,00	68,20
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	1	21.758.504	0	0,00	15.998.000	73,53	1	100,00	18.094.000	83,16	1	100,00	20.126.000,00	92,50
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	1	27.500.000	0	0,00	22.500.000	81,82	1	100,00	25.000.000	90,91	1	100,00	27.500.000,00	100,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1	439.610.000	0	0,00	245.955.320	55,95	0	0,00	337.307.620	76,73	1	100,00	390.279.100,00	88,78
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	1	35.915.400	0	0,00	17.810.000	49,59	0	0,00	19.004.400	52,91	1	100,00	25.595.400,00	71,27
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah realisasi pengadaan BMD tahun berkenaan x 100 Jumlah target pengadaan BMD tahun berkenaan	%	100	7.000.000	0	0,00	0	0,00	100	100,00	7.000.000	100,00	100	100,00	7.000.000	100,00
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	1	7.000.000	0	0,00	0	0,00	1	100,00	7.000.000	100,00	1	100,00	7.000.000	100,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah realisasi pelayanan jasa x 100 Jumlah target pelayanan jasa	%	100	963.022.400	75,00	75,00	693.631.191	72,03	93,75	93,75	802.855.035	83,37	100,00	100,00	916.391.561	95,16
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	492.000.000	10	83,33	381.167.971	77,47	11	91,67	427.285.515	86,85	12	100,00	469.074.041,00	95,34
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	4	471.022.400	2	50,00	312.463.220	66,34	4	100,00	375.569.520	79,73	4	100,00	447.317.520,00	94,97
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD Perangkat Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara x 100 Jumlah total unit BMD	%	100	591.702.720	75,27	75,27	423.218.620	71,53	76,36	76,36	446.868.620	75,52	100,00	100,00	534.695.620	90,37
				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	27	444.122.720	20	74,07	329.217.720	74,13	23	85,19	352.867.720	79,45	27	100,00	412.574.720,00	92,90

NO	TUJUAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA FORMULA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET		TRIWULAN IV											
	SASARAN STRATEGIS									OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
								KINERJA		ANGGARAN		KINERJA		ANGGARAN		KINERJA		ANGGARAN			
	KINERJA	PAGU (Rp.)						REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				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	25	21.920.000	25	100,00	19.000.900	86,68	25	100,00	19.000.900	86,68	25	100,00	19.000.900,00	86,68
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	222	95.660.000	161	72,52	45.000.000	47,04	161	72,52	45.000.000	47,04	222	100,00	73.120.000,00	76,44
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	1	30.000.000	1	100,00	30.000.000	100,00	1	100,00	30.000.000	100,00	1	100,00	30.000.000,00	100,00
2	Meningkatnya keselarasan dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah				Tingkat konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Program RKPD x 100% + Jumlah Program APBD x 100% Jumlah Program RPJMD tahun Berkenaan + Jumlah Program RKPD	%	100	4.863.606.050	0	0,00	3.505.322.200	72,07	0	0,00	3.778.263.040	77,68	100,00	100,00	4.370.073.790	89,85
					Pencapaian target kinerja daerah	Nilai rata-rata capaian target kinerja pemda di RKPD	%	100		0	0,00			0	0,00			97,04	97,04		
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase keselarasan dokumen Perencanaan pembangunan Daerah	Jumlah Subkegiatan RKPD yang Dilaksanakan Tahun Berkenaan x 100% Jumlah Subkegiatan Renstra tahun berkenaan	%	100	2.253.241.050	0	0,00	1.471.691.000	65,31	0	0,00	1.609.072.600	71,41	100	100,00	1.897.985.100	84,23
					Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Subkegiatan APBD tahun berkenaan x 100% Jumlah Subkegiatan RKPD tahun berkenaan	%	98		0	0,00			0	0,00			100	102,04		
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan x 100% Jumlah target	%	100	1.308.878.050	87,50	87,50	958.883.250	73,26	87,50	87,50	1.033.074.850	78,93	100,00	100,00	1.193.484.850	91,18
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		Dokumen	2	204.300.125	1	50,00	51.192.500	25,06	1	50,00	51.192.500	25,06	2	100,00	164.592.500,00	80,56
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		Berita Acara	2	96.401.000	2	100,00	96.401.000	100,00	2	100,00	96.401.000	100,00	2	100,00	96.401.000,00	100,00
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		Berita Acara	1	178.977.250	1	100,00	178.964.250	99,99	1	100,00	178.964.250	99,99	1	100,00	178.964.250,00	99,99
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota yang Ditetapkan (RPPD/ RPJMD/RKPD)		Dokumen	3	829.199.675	3	100,00	632.325.500	76,26	3	100,00	706.517.100	85,20	3	100,00	753.527.100,00	90,87
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data dan informasi pada sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah x 100% Jumlah target	%	100	320.706.000	50,00	50,00	238.364.000	74,32	50,00	50,00	238.364.000	74,32	100,00	100,00	270.523.000	84,35
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		Dokumen	3	185.686.000	1	33,33	104.044.000	56,03	1	33,33	104.044.000	56,03	3	100,00	136.203.000,00	73,35
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		Buku	1	135.020.000	1	100,00	134.320.000	99,48	1	100,00	134.320.000	99,48	1	100,00	134.320.000,00	99,48
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan x 100% Jumlah target	%	100	533.247.000	83,33	83,33	256.043.750	48,02	83,33	83,33	305.793.750	57,35	100,00	100,00	363.177.250	68,11
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		Laporan	1	160.336.000	1	100,00	160.326.000	99,99	1	100,00	160.326.000	99,99	1	100,00	160.326.000,00	99,99
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		Laporan	5	372.911.000	4	80,00	95.717.750	25,67	4	80,00	145.467.750	39,01	5	100,00	202.851.250,00	54,40
				Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keterisian data Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Keterisian data pada Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah x 100% Jumlah Data Pada Sistem informasi perencanaan	%	80,00	90.410.000	0	0,00	18.400.000	20,35	0	0,00	31.840.000	35,22	80	100,00	70.800.000	78,31

NO	TUJUAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA FORMULA PENGUKURAN	SATUAN	TRIWULAN IV													
	SASARAN STRATEGIS							OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER					
								KINERJA		ANGGARAN		KINERJA		ANGGARAN		KINERJA		ANGGARAN			
								REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola		Dokumen	1	90.410.000	0	0,00	18.400.000	20,35	0	0,00	31.840.000	35,22	1	100,00	70.800.000,00	78,31
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian realisasi kinerja pembangunan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Realisasi kinerja (urusan 1 + urusan 2 + urusan ...) Jumlah Urusan	%	100	2.610.365.000	0	0,00	2.033.631.200	77,91	0	0,00	2.169.190.440	83,10	93,50	93,50	2.472.088.690	94,70	
				Capaian realisasi kinerja pembangunan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)	Realisasi kinerja (urusan 1 + urusan 2 + urusan ...) Jumlah Urusan	%	100		0	0,00			0	0,00			98,52	98,52			
				Capaian realisasi kinerja pembangunan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan	Realisasi kinerja (urusan 1 + urusan 2 + urusan ...) Jumlah Urusan	%	100		0	0,00			0	0,00			99,09	99,09			
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Subkegiatan Renja PD x 100% Jumlah Subkegiatan Renstra PD pada tahun berkenan Jumlah Subkegiatan DPA PD x 100% Jumlah Subkegiatan Renja PD	%	100	563.161.225	0	0,00	311.738.000	55,36	0	0,00	316.826.800	56,26	100	100,00	529.831.050	94,08
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen	4	239.225.000	1	25,00	80.845.000	33,79	4	100,00	80.845.000	33,79	4	100,00	238.405.000,00	99,66
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Laporan	1	2.500.000	0	0,00	0	0,00	1	100,00	2.500.000	100,00	1	100,00	2.500.000,00	100,00
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Laporan	1	500.000	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00	500.000,00	100,00
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		Laporan	2	31.777.400	1	50,00	27.783.000	87,43	1	50,00	28.977.400	91,19	2	100,00	29.977.400,00	94,34
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen	2	40.785.175	1	50,00	19.745.000	48,41	1	50,00	19.745.000	48,41	2	100,00	32.020.000,00	78,51
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Laporan	1	13.746.250	0	0,00	3.900.000	28,37	1	100,00	3.900.000	28,37	1	100,00	13.746.250,00	100,00
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		Laporan	3	234.627.400	3	100,00	179.465.000	76,49	3	100,00	180.859.400	77,08	3	100,00	212.682.400,00	90,65
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan sumber daya manusia (SDA)	Jumlah Subkegiatan Renja PD x 100% Jumlah Subkegiatan Renstra PD pada tahun berkenan Jumlah Subkegiatan DPA PD x 100% Jumlah Subkegiatan Renja PD	%	100	780.659.625	0	0,00	716.982.700	91,84	0	0,00	736.609.490	94,36	100	100,00	736.609.490	94,36

NO	TUJUAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA FORMULA PENGUKURAN	SATUAN	TRIWULAN IV															
	SASARAN STRATEGIS							TARGET				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
								KINERJA	PAGU (Rp.)	REALISASI	CAPAIAN %	KINERJA	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	KINERJA	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	KINERJA	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen	1	142.416.000	1	100,00	141.016.200	99,02	1	100,00	141.016.200	99,02	1	100,00	141.016.200,00	99,02		
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan		Laporan	1	2.515.000	1	100,00	2.490.000	99,01	1	100,00	2.490.000	99,01	1	100,00	2.490.000,00	99,01		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan		Laporan	4	54.895.400	1	25,00	36.879.000	67,18	1	25,00	46.568.640	84,83	4	100,00	46.568.640,00	84,83		
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Perencanaan		Laporan	3	53.850.000	3	100,00	49.956.000	92,77	3	100,00	49.956.000	92,77	3	100,00	49.956.000,00	92,77		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen	2	281.536.000	2	100,00	277.470.000	98,56	2	100,00	277.470.000	98,56	2	100,00	277.470.000,00	98,56		
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Laporan	1	11.835.225	1	100,00	11.835.000	100,00	1	100,00	11.835.000	100,00	1	100,00	11.835.000,00	100,00		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Laporan	4	182.932.000	1	25,00	160.141.500	87,54	1	25,00	170.078.650	92,97	4	100,00	170.078.650,00	92,97		
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Laporan	3	50.680.000	3	100,00	37.195.000	73,39	3	100,00	37.195.000	73,39	3	100,00	37.195.000,00	73,39		
				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase kejelasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan kewilayahan</b>		%	<b>100</b>	<b>1.266.544.150</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.910.500</b>	<b>79,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.754.150</b>	<b>88,09</b>	<b>92,19</b>	<b>92,19</b>	<b>1.205.648.150</b>	<b>95,19</b>				
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen	3	785.700.000	3	100,00	627.035.000	79,81	3	100,00	703.975.000	89,60	3	100,00	758.330.000,00	96,52		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Laporan	1	2.240.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	2.205.000,00	98,44		
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		Laporan	1	251.704.150	0	0,00	153.285.500	60,90	0	0,00	187.189.150	74,37	1	100,00	218.318.150,00	86,74		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen	1	206.480.000	1	100,00	206.410.000	99,97	1	100,00	206.410.000	99,97	1	100,00	206.410.000,00	99,97		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Laporan	1	2.240.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	2.205.000,00	98,44		

NO	TUJUAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA FORMULA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET		TRIWULAN IV												
	SASARAN STRATEGIS									OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				
										KINERJA		ANGGARAN		KINERJA		ANGGARAN		KINERJA		ANGGARAN		
	REALISASI	CAPAIAN %						REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan		Laporan	1	18.180.000	1	100,00	18.180.000	100,00	1	100,00	18.180.000	100,00	1	100,00	18.180.000,00	100,00	
3	Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan inovasi dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan		Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Jumlah Kelitbangan yang Ditindaklanjuti x 100% Jumlah Kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah	%	87	2.148.673.100	0,00	0,00	1.441.812.220	67,10	0,00	0,00	1.488.153.700	69,26	85,29	98,04	1.668.164.628	77,64		
				Indeks Inovasi Daerah	Nilai Pelaporan dari Kemendagri	Kategori	Terinovatif															
				Prosentase Dokumen Kelitbangan Daerah yang sesuai dengan perencanaan kelitbangan	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan x 100% Jumlah kelitbangan sesuai dokumen perencanaan	%	100	2.148.673.100	0	0	1.441.812.220	67,10	0	0	1.488.153.700	69,26	100	100	1.668.164.628	77,64		
				Persentase Inovasi yang diterapkan di Daerah	Jumlah Kebijakan Inovasi yang diterapkan x 100% Jumlah Inovasi yang Diusulkan	%	80		0	0			0	0			89	111				
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang sesuai dengan perencanaan kelitbangan	Jumlah dokumen kelitbangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang direncanakan	%	100	500.400.000	0	0,00	449.244.220	89,78	0	0,00	452.464.220	90,42	100	100,00	452.464.220	90,42	
				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kegiatan Mandatori adanya di pegerseran	Laporan	2	249.720.000	1	50,00	241.052.220	96,53	1	50,00	241.052.220	96,53	2	100,00	241.052.220,00	96,53	
				Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	250.680.000	1	100,00	208.192.000	83,05	1	100,00	211.412.000	84,34	1	100,00	211.412.000,00	84,34		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase dokumen kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang sesuai dengan perencanaan kelitbangan	Jumlah kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang dilaksanakan x 100% Jumlah kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang sesuai perencanaan	%	100	391.000.000	0	0,00	365.841.000	93,57	0	0,00	365.841.000	93,57	100	100,00	365.841.000	93,57	
				Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	222.000.000	1	100,00	198.544.000	89,43	1	100,00	198.544.000	89,43	1	100,00	198.544.000,00	89,43		
				Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	1	169.000.000	1	100,00	167.297.000	98,99	1	100,00	167.297.000	98,99	1	100,00	167.297.000,00	98,99		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase dokumen kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan kelitbangan	Jumlah kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan x 100% Jumlah kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang sesuai perencanaan kelitbangan	%	80	462.215.000	66,67	83,33	313.885.000	67,91	66,67	83,33	322.407.080	69,75	75,00	93,75	329.697.080	71,33	
				Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan perdagangan	Dokumen	1	144.917.000	1	100,00	143.527.000	99,04	1	100,00	143.527.000	99,04	1	100,00	143.527.000,00	99,04		
				Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	2	262.000.000	1	50,00	155.058.000	59,18	1	50,00	155.058.000	59,18	1	50,00	155.058.000,00	59,18		
				Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	1	55.298.000	0	0,00	15.300.000	27,67	0	0,00	23.822.080	43,08	1	100,00	31.112.080,00	56,26		
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pengembangan hasil inovasi yang diterapkan melalui sistem inovasi daerah	Jumlah inovasi yang diinventarisasi x 100% Jumlah inovasi yang diusulkan	%	100	795.058.100	0,00	0,00	312.842.000	39,35	0,00	0,00	347.441.400	43,70	100,00	100,00	520.162.328	65,42	
				Penelitian Pengembangan dan perckayasaan dibidang teknologi dan inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perckayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	6	775.473.200	4	66,67	302.842.000	39,05	5	83,33	336.247.000	43,36	6	100,00	504.477.428,00	65,05		

NO	TUJUAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA FORMULA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET		TRIWULAN IV											
	SASARAN STRATEGIS							OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER					
								KINERJA		ANGGARAN		KINERJA		ANGGARAN		KINERJA		ANGGARAN			
								REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Laporan	1	19.584.900	0	0,00	10.000.000	51,06	0	0,00	11.194.400	57,16	1	100,00	15.684.900,00	80,09	

Serang, Desember 2023  
 KEPALA  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KOTA SERANG  
  
 Dra. Liliyanti, SE, Ak, MM  
 NIP. 19700407 200112 2 001