

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD 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				
					K	Ro	K	Ro	K	Ro	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7X100%				14=6+12		15=14/5X100%	
											K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro			K	Ro	K	Ro
1																												
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terealisasiya pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca												0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%						
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya kegiatan literasi Berbasis Inklusi Sosial yang dilaksanakan	Kegiatan											0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%						
		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca di Kota Balikpapan	Orang											0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%						
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO													0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%						
		Pelestarian Naskah Kuno Milih Daerah Kabupaten/Kota													0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%						
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno													0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%						
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmedaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan													0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%						
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%						
		Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara													0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%						
		Pengolahan dan Penyangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara													0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%						
2	Meningkatnya Layanan Kearsipan sesuai standar	2. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola	%		1,935,078,169		60	305.923.070	20.039.200		189.959.748		(209.998.948)	60	-	60	-	100.00%	0.00%	60.00	-	0.00%	0.00%				
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis	%		1,291,013,324		42	209.924,150	10,147,500.00		147,807,148.00		(157,954,648.00)	42	-	42	-	100.00%	0.00%	42.00	-	0.00%	0.00%				
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase arsip aktif yang telah dibuakan daftar arsip	%				55	29.964.900	10,147,500	45	10,134,000		(20,281,500)	10.00	-	55	-	100.00%	0.00%	5500%	-	0.00%	0.00%		sedang dalam proses pembuatan Daftar Arsip Aktif di masing-masing Unit Pengolah		
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase arsip inaktif yang disusutkan	%				55	29.969.250		0	510,000	25.00	(510,000)	30.00	-	55	-	100.00%	0.00%	55	-	0.00%	0.00%		Arsip hakif yang telah dilakukan penyusutan adalah Arsip Kepegawainan dan Keuangan Tahun 2012-2015		
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan yang dinilai	Objek				15	150.000.000		0	137,163,148	0.00	(137,163,148)	21.00	-	21	-	140.00%	0.00%	21	-	0.00%	0.00%		Pengawasan kearsipan tahun 2022 telah dilaksanakan pada 4 Perangkat Daerah, sebanyak 21 Objek pengawasan (objek pengawasan bukan perangkat daerah)		
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang dikelola	%		344,064,845		75	49.999.220	-	10	23,586,600.00		(23,586,600.00)	50	-	60	-	80.00%	0.00%	60.00	-	0.00%	0.00%		Pelaksanaan pengelolaan arsip statis sudah berjalan, namun masih belum optimal mengingat realisasi target masih di angka 60% dan kendala yang dihadapi karena penetapan Peraturan Walikota untuk sisa Urusan Jawwal Retensi Arsip yang ada di perangkat daerah baru akan dilakukan di tahun 2023, untuk itu diperlukan komitmen setiap pencipta arsip di perangkat daerah untuk menyerahkan arsip statisnya kepada Lembaga Kearsipan Daerah.		
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase arsip statis yang dapat diakses oleh publik	%				10	49.999.220		0	23,586,600	0.00	(23,586,600)	10.00	-	10.00	-	100.00%	0.00%	10.00	-	0.00%	0.00%		Jumlah khasanah arsip yang telah ditetapkan sebagai arsip statis adalah Keputusan Walikota Balikpapan Tahun 1970-2012		
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/IKN	%		300,000,000		100	45.999,700	9,891,700.00	30	18,566,000.00		(28,457,700.00)	60	-	90	-	90.00%	0.00%	90.00	-	0.00%	0.00%				

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD 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								
					K	Ro	K	Ro	K	Ro	I		II			III			IV				12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17											
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JKN	Persentase jumlah arsip yang dapat diakses melalui JKN	%			25	15.999.700			0	9.037.800	0.00	(9.037.800)	20.00	-	20	-	80.00%	0.00%	20	-	0.00%	0.00%	Jumlah akses arsip yang dapat diakses oleh publik melalui SKN JKN Kota Balikpapan (balikpapankota.skn.go.id) sebanyak 2 series arsip (dengan asumsi 100% adalah 10 series)					
		Pemberdayaan Kapasitas Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Persentase unit kearsipan yang arsipnya dapat diakses melalui simpul JKN	%			10	30.000.000			8	9.528.200	0.00	(19.419.900)	2.00	-	10	-	100.00%	0.00%	10.00	-	0.00%	0.00%	Jumlah unit kearsipan yang arsipnya dapat diakses melalui SKN sebanyak 8 Unit Kearsipan					
		3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan	%			10	159.995.230			-	43.636.318		(81.457.118)	7	-	7	-	70.00%	0.00%	7.00	-	0.00%	0.00%	Pelaksanaan program perlindungan dan penyelamatan arsip hanya terealisasi 7% dari target yang ditetapkan sebesar 10% hal ini karena belum tercapainya realisasi pada kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dan kegiatan pencarian arsip statis, perlunya langkah-langkah strategis yang diambil untuk dapat mewujudkan target kinerja di tahun berikutnya.					
		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip	%			6	39.995.480			0	13.196.050,00		(13.196.050,00)	6	-	6	-	100.00%	0.00%	6.00	-	0.00%	0.00%						
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Kegiatan			1	19.995.480			0	9.275.800	0.00	(9.275.800)	1.00	-	1	-	100.00%	0.00%	1	-	0.00%	0.00%	Kegiatan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun telah dilaksanakan sesuai NSPK					
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang dilaksanakan oleh pemerintah kota	Kegiatan			1	20.000.000			0	3.920.250	0.00	(3.920.250)	1.00	-	1	-	100.00%	0.00%	1	-	0.00%	0.00%	Kegiatan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun telah dilaksanakan sesuai NSPK					
		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	%			10	19.999.750			0	2.120.000,00	10	(2.120.000,00)		-	10	-	100.00%	0.00%	10.00	-	0.00%	0.00%						
		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Kegiatan			1	9.999.750			0		1.00	-		-	1	-	100.00%	0.00%	1	-	0.00%	0.00%	Sosialisasi evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana telah dilaksanakan pada bulan September					
		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Kegiatan			1	10.000.000			0	2.120.000	1.00	(2.120.000)		-	1	-	100.00%	0.00%	1	-	0.00%	0.00%	Sosialisasi pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana telah dilaksanakan pada bulan September					
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi	%			15	50.000.000			0	16.626.278,00		(26.122.078,00)	0	-	0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	Pelaksanaan kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media belum terealisasi dikarenakan regulasi terkait dengan pelaksanaan proses autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media baru akan ditetapkan di Tahun 2023 sebagai dasar melaksanakan penilaian dan penetapan arsip yang akan dilakukan autentikasi.					
		Penilaian dan Penetapan Autentikasi Arsip Statis sesuai Peraturan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip statis yang telah diautentikasi sesuai NSPK	Berkas			150	25.000.000			0	9.495.800	0	3.546.400	0	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%	Pada tahun 2022 hanya pelaksanaan workshop autentikasi arsip, regulasi terkait dengan autentikasi arsip statis baru akan terbit pada tahun 2023					
		Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Peraturan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip hasil alih media yang telah diautentikasi sesuai NSPK	Berkas			50	25.000.000			0	13.079.878	0	(13.079.878)		-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%	Pada tahun 2022 hanya pelaksanaan workshop autentikasi arsip, regulasi terkait dengan autentikasi arsip statis baru akan terbit pada tahun 2023					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD 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				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7X100%				14=6+12		15=14/5X100%	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang	%	386,000,000		5	50,000,000	28,325,000.00	0	11,693,990.00			(40,018,990.00)	0	-	0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		Pelaksanaan kegiatan pencarian arsip statis belum terealisasi dikarenakan pengetahuan dan pemahaman arsiparis untuk melaksanakan proses kegiatan tersebut masih belum ada mengingat kegiatan tersebut baru dilaksanakan di tahun 2022.		
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang diastutikan Hilang															0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%				
		Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang															0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%				
		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang diumumkan	Daftar			1	50,000,000	28,325,000	0	11,693,990	0.00		(40,018,990)		-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%		Tahun 2022 hanya pelaksanaan workshop, output seharusnya sampai Daftar Pencarian Arsip yang diumumkan		
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase perizinan penggunaan arsip	%	241,884,771		0	39,999,850	7,500,000	-	15,013,800			(22,513,800)	-	-	0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		Pelaksanaan program perizinan penggunaan arsip belum terealisasi, faktor utama belum dapat terealisasinya program tersebut karena di Tahun 2022 baru dilaksanakan penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) di tingkat Kota Balikpapan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, SKKAAD merupakan dasar untuk menentukan arsip tersebut bersifat terbuka atau tertutup, yang mana penetapan rancangan SKKAAD tersebut akan ditetapkan menjadi peraturan walikota di Tahun 2023.		
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Izin	241,884,771		1	39,999,850	7,500,000.00	0	15,013,800.00			(22,513,800.00)	0	-	0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		Pelaksanaan kegiatan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup belum terealisasi dikarenakan regulasi terkait dengan penggunaan arsip yang bersifat tertutup baru akan ditetapkan di Tahun 2023 sebagai dasar menentukan arsip yang bersifat tertutup		
		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP yang telah ditetapkan	SOP			1	19,999,850		0	12,183,500	0		(12,183,500)		-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%		Kegiatan hanya Workshop saja, untuk melanjutkan ke tahapan pembuatan SOP diperlukan Regulasi SKKAAD, tetapi regulasi tersebut baru akan di tetapkan menjadi Perwali pada tahun 2023.		
		Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip yang bersifat tertutup dan izin penggunaan yang telah ditetapkan	Daftar			1	20,000,000	7,500,000	0	2,830,300	0		(10,330,300)		-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%		Kegiatan hanya sampai pada Rakor, karena dibutuhkan regulasi SKKAAD sebagai dasar penentuan bahwa arsip tersebut bersifat tertutup, regulasi baru disahkan pada tahun 2023		
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai	82	50,666,020,931		78	8,778,338,052	1,737,657,489	2,060,964,931			(3,798,622,420)	79.70	-	80	-	102.18%	0.00%	79.70	-	97.20%	0.00%		Hasil Survey Internal Disputakar Tahun 2022		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	50,000,000		70	54,711,400	17,288,950.00	21,256,224.00			(38,545,174.00)	63.27	-	63	-	90.39%	0.00%	63.27	-	81.12%	0.00%		Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2022		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen			2	14,711,400	8,288,750	5,995,000			(14,283,750)	1.00	-	2	-	100.00%	0.00%	2	-	0.00%	0.00%		Terealisasi penyusunan rawal renja 2023			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen			30	10,000,000	3,458,400	5,994,000			(9,452,400)		-	32	-	106.67%	0.00%	32	-	0.00%	0.00%		Penyusunan RKA Renja 2023 yang terdiri dari 32 sub kegiatan			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	Dokumen			30	-	-	-			-	12.00	-	12	-	40.00%	0.00%	12	-	0.00%	0.00%		Penyusunan penyesuaian RKA Renja 2023			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/hasil) Kegiatan (output/Sub Kegiatan (output))	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD 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					
					K	Ro	K	Ro	K	Ro	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/3X100%				14=6+12		15=14/5X100%		
											K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro			K	Ro	K	Ro	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Laporan			2					1				1,00		2		-	100,00%	0,00%	2		-	0,00%	0,00%		Laporan dilakukan rutin per 6 bulan sebagai penjaminan kenaikan Pangkat dan KGB
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP	Dokumen			46								26,00		26		-	56,52%	0,00%	26		-	0,00%	0,00%		menyesuaikan jumlah PNS yang ada saat ini.	
			Jumlah dokumen SKP	Dokumen			51								18,00		18		-	35,29%	0,00%	18		-	0,00%	0,00%		menyesuaikan jumlah Non PNS yang ada saat ini.	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													0		0		-	0,00%	0,00%	0		-	0,00%	0,00%			
		Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan													0		0		-	0,00%	0,00%	0		-	0,00%	0,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													0		0		-	0,00%	0,00%	0		-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai		3.728.270,615	76	968.006,552		228.025,145,00	192.388,111,00		(420,413,256,00)	80,44	-	80	-	105,84%	0,00%	80,44	-	0,00%	0,00%				Berdasarkan hasil survei IKM Internal		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis			17	49.998,807			33.067,980		(33.067,980)	17,00	-	17	-	100,00%	0,00%	17	-	0,00%	0,00%				Jumlah Jenis Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan yang dibelanjakan rutin		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis			4	413.016,895	8	159,853,000	4	48,042,000	(207,895,000)	44,00	-	56	-	1400,00%	0,00%	56	-	0,00%	0,00%				Jumlah hom Barang berkembang menjadi 44 unit, tetapi di SIPD dan Dokumen Renja tidak dilakukan perubahan target		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Jenis											0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Jenis			81	212.091,300		39,148,755		59,720,995	(98,869,750)	73,00	-	73	-	90,12%	0,00%	73	-	0,00%	0,00%				Jumlah jenis Logistik kantor berkembang menjadi 81 jenis komponen yang dibelanjakan rutin		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis			11	58.317,750		0	10,096,790	(10,096,790)	11,00	-	11	-	100,00%	0,00%	11	-	0,00%	0,00%				Jumlah jenis barang Cetak dan Penggandaan berkembang menjadi 13 jenis komponen yang dibelanjakan rutin			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis			2	17.995,800	0	2,324,400	0	3,516,400	(5,840,800)	3,00	-	3	-	150,00%	0,00%	3	-	0,00%	0,00%				Bahan Bacaan berkembang menjadi 3 Jenis		
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	Porsi			250	49.586,000	40	840,000	96	4,311,000	111	(5,151,000)	40	-	287	-	114,80%	0,00%	287	-	0,00%	0,00%				Realisasi jumlah makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kunjungan tamu dan masih tercover dengan anggaran	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Kali			50	167,000,000	6	25,858,990	8	33,632,946	9	(59,491,936)	35	-	58	-	116,00%	0,00%	58	-	0,00%	0,00%				Pada APBD P terdapat penambahan anggaran	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai		1.771,000,000									0	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
		Pengadaan Mebel													0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai		14,394,906,000	79	2,301,578,800		362,837,266,00	568,909,372,00		(931,746,638,00)	79,34	-	79	-	100,43%	0,00%	79,34	-	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis			5	612,588,000		109,525,760		120,730,738	(230,256,498)	5	-	5	-	100,00%	0,00%	5	-	0,00%	0,00%				Belanja Rutin tagihan air, listrik, internet dan TV kabel		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS yang mendapat gaji	Orang			25	1,688,990,800		253,311,506		448,178,634	(701,490,140)	18	-	18	-	72,00%	0,00%	18	-	0,00%	0,00%				Dana tersedia hanya dapat mengakomodir 8 orang Tenaga Non PNS sebanyak 18 Orang		
			Jumlah Tenaga Profesional	Orang			1			1				1	-	1	-	100,00%	0,00%	1	-	0,00%	0,00%				Tenaga Profesional Mekanikal Elektrik		
			Luasan gedung kantor yang dilayani	Orang			22							19	-	19	-	86,36%	0,00%	19	-	0,00%	0,00%				Dana Tersedia hanya dapat mengakomodir 8 orang Tenaga Kebersihan dan 11 Tenaga Keamanan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai		5,415,165,941	76	880,000,000		160,186,847,00	77,705,370,00		(237,892,217,00)	77,69	-	78	-	102,22%	0,00%	77,69	-	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit			10	150,000,000	10	16,220,317		33,175,720	(49,396,037)		-	10	-	100,00%	0,00%	10	-	0,00%	0,00%				Pemeliharaan 9 Unit kendaraan Dinas Jabatan meliputi BBM, Jasa Service dan Suku Cadang		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	Unit			3	100,000,000	3	12,405,750		14,106,650	(26,512,400)		-	3	-	100,00%	0,00%	3	-	0,00%	0,00%				Pemeliharaan 4 Unit kendaraan Dinas Operasional meliputi BBM, Jasa Service dan Suku Cadang		

