

PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IV
SUB BAGIAN PERENCANAAN PELAPORAN DAN KEUANGAN - SEKRETARIAT - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021
TAHUN ANGGARAN 2018


| No | Kegiatan | Indikator Kinerja (Kegiatan) | Target Tahunan | | Triwulan | Target Triwulan (%) | |
|----|---|---|----------------|---------------|----------|---------------------|----------|
| | | | Fisik (%) | Keuangan (Rp) | | Fisik | Keuangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan dan dokumen perencanaan SKPD = 7 dokumen | 100 | 9,000,000 | TW 1 | 44.44% | 44.44% |
| | | | | | TW 2 | 66.67% | 66.67% |
| | | | | | TW 3 | 88.89% | 88.89% |
| | | | | | TW 4 | 100% | 100% |
| 2 | Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan semesteran/akhir tahun= 2 dokumen | 100 | 18,800,000 | TW 1 | 50.00% | 50.00% |
| | | | | | TW 2 | 50.00% | 50.00% |
| | | | | | TW 3 | 100% | 100% |
| | | | | | TW 4 | 100% | 100% |

Watansoppeng, 18 Januari 2018

KASUBAG. PERENCANAAN PELAPORAN DAN KEUANGAN

SEKRETARIS,

Ir. ERMAN ASNAWI, M.Si
 NIP. 19670907 199703 1 007


HASNIAWATI, SE, MM
 NIP. 19780812 200901 2 003

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SUB BAGIAN KEUANGAN - SEKRETARIAT - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021
TAHUN ANGGARAN 2018**

| No | Kegiatan | Indikator Kinerja (Kegiatan) | Target Tahunan | | Triwulan | Target (%) | | Realisasi (%) | | Keterangan |
|----|--|---|----------------|---------------|----------|------------|----------|---------------|----------|---|
| | | | Fisik (%) | Keuangan (Rp) | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan dan dokumen perencanaan SKPD = 7 dokumen | 100 | 9,000,000 | TW 1 | 100% | 9.52% | 100% | 9.52% | Faktor Pendorong : kerjasama antara BPKD dan SKPD. Faktor Penghambat : Perubahan aturan terkait dengan pencatatan laporan keuangan dari cash basis menjadi actual basis |
| | | | | | TW 2 | 30.51% | 30.51% | 30.51% | 22.91% | Faktor Pendorong : kerjasama antara BPKD dan SKPD. Faktor Penghambat : Perubahan aturan terkait dengan pencatatan laporan keuangan dari cash basis menjadi actual basis |
| | | | | | TW 3 | 36.34% | 36.34% | 36.34% | 49.99% | Faktor Pendorong : kerjasama antara DPPKAD dan SKPD. Faktor Penghambat : Perubahan aturan terkait dengan pencatatan laporan keuangan dari cash basis menjadi actual basis |
| | | | | | TW 4 | 100% | 100% | 100% | 51.13% | Faktor Pendorong : kerjasama antara DPPKAD dan SKPD. Faktor Penghambat : Perubahan aturan terkait dengan pencatatan laporan keuangan dari cash basis menjadi actual basis |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------------|------|--------|--------|--------|--------|---|
| 2 | Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan semesteran/akhir tahun= 2 dokumen | 100 | 18,800,000 | TW 1 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | Faktor Pendorong : Penetapan APBD tepat waktu. Faktor Penghambat : Aturan yang belum tersosialisasikan ke Kabupaten /Kota |
| | | | | | TW 2 | 40.50% | 45.51% | 41.50% | 82.77% | Faktor Pendorong : Penetapan APBD tepat waktu. Faktor Penghambat : Aturan yang belum tersosialisasikan ke Kabupaten /Kota |
| | | | | | TW 3 | 40.50% | 40.51% | 41% | 40.51% | Faktor Pendorong : Penetapan APBD tepat waktu. Faktor Penghambat : - |
| | | | | | TW 4 | 100% | 100% | 100% | 80.12% | Faktor Pendorong : Penetapan APBD tepat waktu. Faktor Penghambat : |

KASUBAG. PERENCANAAN PELAPORAN DAN KEUANGAN


HASNIAWATI, SE, MM
 NIP. 19780812 200901 2 003

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV
SUB BAGIAN PERENCANAAN PELAPORAN DAN KEUANGAN - SEKRETARIAT - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021
TAHUN ANGGARAN 2018

| No | Kegiatan | Indikator Kinerja (Kegiatan) | Target Tahunan | | Realisasi Tahunan | | Prosentase (%) | |
|----|--|---|----------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | Fisik (%) | Keuangan (Rp) | Fisik (%) | Keuangan (Rp) | Fisik | Keuangan |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan dan dokumen perencanaan SKPD = 7 dokumen | 100 | 9,000,000 | 100 | 4,601,250 | 100 | 51.13 |
| 2 | Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan semesteran/akhir tahun= 2 dokumen | 100 | 18,800,000 | 100 | 15,063,250 | 100 | 80.12 |

KASUBAG PERENCANAAN PELAPORAN DAN KEUANGAN


HASNIAWATI, SE, MM
 NIP. 19780812 200901 2 003

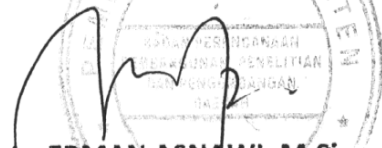
PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IV
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021
TAHUN ANGGARAN 2018

| No | Kegiatan | Indikator Kinerja (Kegiatan) | Target Tahunan | | Triwulan | Target Triwulan (%) | |
|----|--|--|----------------|---------------|----------|---------------------|----------|
| | | | Fisik (%) | Keuangan (Rp) | | Fisik | Keuangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | |
| 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah pembayaran jasa telepon dan listrik =36 kali | 100 | 112,000,000 | TW 1 | 25.00% | 21.15% |
| | | | | | TW 2 | 50.00% | 42.30% |
| | | | | | TW 3 | 75.00% | 63.45% |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% |
| 2 | Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional 1 Tahun | 100 | 4,750,000 | TW 1 | 25.00% | 0.00% |
| | | | | | TW 2 | 50.00% | 50.62% |
| | | | | | TW 3 | 75.00% | 100.00% |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% |
| 3 | Penyediaan layanan kebersihan kantor | Jumlah petugas kebersihan dan jumlah Peralatan Kebersihan | 100 | 200,000,000 | TW 1 | 25.00% | 38.32% |
| | | | | | TW 2 | 50.00% | 58.88% |
| | | | | | TW 3 | 75.00% | 79.44% |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% |
| 4 | Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor | Jumlah alat listrik/penerangan bangunan | 100 | 5,624,000 | TW 1 | 45.58% | 45.58% |
| | | | | | TW 2 | 73.37% | 73.37% |
| | | | | | TW 3 | 100.00% | 100.00% |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% |
| 5 | Penyediaan peralatan Rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga = 15 jenis | 100 | 7,677,000 | TW 1 | 38.03% | 38.03% |
| | | | | | TW 2 | 76.05% | 76.05% |
| | | | | | TW 3 | 100.00% | 100.00% |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% |
| 6 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan = 10 terbitan | 100 | 11,000,000 | TW 1 | 25.00% | 25.00% |
| | | | | | TW 2 | 50.00% | 50.00% |
| | | | | | TW 3 | 75.00% | 75.00% |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% |

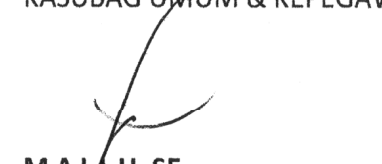
| | | | | | | | |
|--|---|--|-----|-------------|------|---------|---------|
| 7 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pengisian gas = 12 kali | 100 | 1,400,000 | TW 1 | 25.00% | 25.00% |
| | | | | | TW 2 | 50.00% | 50.00% |
| | | | | | TW 3 | 75.00% | 75.00% |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% |
| 8 | Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah serta keidnasan lainnya. | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi = 1090 kali | 100 | 644,243,459 | TW 1 | 19.10% | 24.24% |
| | | | | | TW 2 | 57.90% | 48.48% |
| | | | | | TW 3 | 73.43% | 72.72% |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% |
| 9 | Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran = 4 paket | Jumlah paket pelayanan perkantoran = 4 paket | 100 | 404,450,000 | TW 1 | 26.00% | 26.00% |
| | | | | | TW 2 | 52.00% | 52.00% |
| | | | | | TW 3 | 78.00% | 78.00% |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | |
| 10 | Pengdaaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan = 136 buah, 1 Paket, dan 1 Set | 100 | 298,518,900 | TW 1 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | TW 2 | 22.76% | 22.76% |
| | | | | | TW 3 | 22.76% | 22.76% |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% |
| 11 | Pemeliharaan rutin/berkala gudung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara = 1 unit (360 m2) | 90 | 100,000,000 | TW 1 | 25.00% | 25.00% |
| | | | | | TW 2 | 50.00% | 50.00% |
| | | | | | TW 3 | 75.00% | 75.00% |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% |
| 12 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara = 12 unit | 90 | 128,460,000 | TW 1 | 42.52% | 42.52% |
| | | | | | TW 2 | 85.03% | 85.03% |
| | | | | | TW 3 | 100.00% | 100.00% |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% |
| 13 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara =48 unit | 90 | 30,950,000 | TW 1 | 22.00% | 21.74% |
| | | | | | TW 2 | 44.00% | 43.48% |
| | | | | | TW 3 | 66.00% | 65.22% |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% |
| 14 | Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor | Jumlah Gedung Kantor dalam Kondisi baik | 90 | 436,950,000 | TW 1 | 13.37% | 13.37% |
| | | | | | TW 2 | 26.74% | 26.74% |
| | | | | | TW 3 | 40.10% | 40.10% |

| | | | | | | | |
|----|---|---|-------|-------------|------|---------|---------|
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | |
| 15 | Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana | Jumlah tenaga perencana yang lulus bersertifikat dan yang mengikuti diklat/bimtek= 10 Orang | 29,27 | 124,439,000 | TW 1 | 12.26% | 12.26% |
| | | | | | TW 2 | 24.51% | 24.51% |
| | | | | | TW 3 | 36.77% | 36.77% |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% |

Watansoppeng, Januari 2018

SEKRETARIS,

Ir. ERMAN ASNAWI, M.Si
 NIP. 19670907 199703 1 007

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN


MALLU, SE
 NIP. 19651231 199401 1 008

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021
TAHUN ANGGARAN 2018

| No | Kegiatan | Indikator Kinerja (Kegiatan) | Target Tahunan | | Triwulan | Target (%) | | Realisasi (%) | | Keterangan |
|----|--|---|----------------|---------------|----------|------------|----------|---------------|----------|--|
| | | | Fisik (%) | Keuangan (Rp) | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah pembayaran jasa telepon dan listrik =36 kali | 100 | 112,000,000 | TW 1 | 25.00% | 21.15% | 25.00% | 19.67% | Faktor Pendorong : mudahnya mendapatkan tempat pembayaran langganan tiap bulan serta dapat pula dibayar secara online. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 2 | 50.00% | 42.30% | 75.00% | 67.27% | Faktor Pendorong : mudahnya mendapatkan tempat pembayaran langganan tiap bulan serta dapat pula dibayar secara online. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 3 | 75.00% | 63.45% | 75.00% | 62.03% | Faktor Pendorong : mudahnya mendapatkan tempat pembayaran langganan tiap bulan serta dapat pula dibayar secara online. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 86.16% | Faktor Pendorong : mudahnya mendapatkan tempat pembayaran langganan tiap bulan serta dapat pula dibayar secara online. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| 2 | Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional 1 Tahun | 100 | 4,750,000 | TW 1 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Faktor Pendorong : untuk kelancaran Pembayaran STNK kendaraan Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 2 | 50.00% | 50.62% | 0.00% | 0.00% | Faktor Pendorong : untuk kelancaran Pembayaran STNK kendaraan Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 3 | 75.00% | 100.00% | 25.00% | 25.00% | Faktor Pendorong : untuk kelancaran Pembayaran STNK kendaraan Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% | 80.00% | 43.76% | Faktor Pendorong : untuk kelancaran Pembayaran STNK kendaraan Faktor Penghambat : Tidak ada |
| 3 | Penyediaan layanan kebersihan kantor | Jumlah petugas kebersihan dan jumlah Peralatan Kebersihan | 100 | 200,000,000 | TW 1 | 25.00% | 38.32% | 0.00% | 0.00% | Faktor Pendorong : Terpeliharanya kantor Gabungan dinas dengan baik. Faktor Penghambat : Tidak ada |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|------------|------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | | | | TW 2 | 50.00% | 58.88% | 33.33% | 0.00% | Faktor Pendorong : Terpeliharanya kantor Gabungan dinas dengan baik. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 3 | 75.00% | 79.44% | 79.44% | 79.44% | Faktor Pendorong : Terpeliharanya kantor Gabungan dinas dengan baik. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.91% | Faktor Pendorong : Terpeliharanya kantor Gabungan dinas dengan baik. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| 4 | Peyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor | Jumlah alat listrik/penerangan bangunan | 100 | 5,624,000 | TW 1 | 45.58% | 45.58% | 0.00% | 0.00% | Faktor Pendorong : terlengkapinya alat rumah tangga. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 2 | 73.37% | 73.37% | 0.00% | 0.00% | Faktor Pendorong : terlengkapinya alat rumah tangga. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 3 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | Faktor Pendorong : terlengkapinya alat rumah tangga. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 38.55% | Faktor Pendorong : terlengkapinya alat rumah tangga. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| 5 | Penyediaan peralatan Rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga = 15 jenis | 100 | 7,677,000 | TW 1 | 38.03% | 38.03% | 0.00% | 0.00% | Faktor Pendorong : tersedianya Peratalan rumah tangga Faktor Penghambat : |
| | | | | | TW 2 | 76.05% | 76.05% | 50.00% | 49.62% | Faktor Pendorong : tersedianya Peratalan rumah tangga Faktor Penghambat : |
| | | | | | TW 3 | 100.00% | 100.00% | 83.33% | 74.24% | Faktor Pendorong : tersedianya Peratalan rumah tangga Faktor Penghambat : |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 90.05% | Faktor Pendorong : tersedianya Peratalan rumah tangga Faktor Penghambat : |
| 6 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan = 10 terbitan | 100 | 11,000,000 | TW 1 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 23.57% | Faktor Pendorong : tersedianya perwakilan media cetak dan elektronik Faktor Penghambat : Terkadang pihak surat kabar memberika surat kabar tanpa konfirmasi terlebih dahulu |
| | | | | | TW 2 | 50.00% | 50.00% | 75.00% | 47.14% | Faktor Pendorong : tersedianya perwakilan media cetak dan elektronik Faktor Penghambat : Terkadang pihak surat kabar memberika surat kabar tanpa konfirmasi terlebih dahulu |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-----|-----------|------|---------|---------|---------|--------|--|
| | | | | | TW 3 | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 70.71% | Faktor Pendorong : Telah memenuhi sasaran terlaksananya penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sesuai dengan surat tugas masing-masing. Faktor Penghambat : masih banyak undangan yang tidak sesuai dengan tugas masing-masing pegawai. |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 85.55% | Faktor Pendorong : Penyediaan bahan bakar gas yang cukup gampang diperoleh. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| 7 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pengisian gas = 12 kali | 100 | 1,400,000 | TW 1 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 10.53% | Faktor Pendorong : Penyediaan bahan bakar gas yang cukup gampang diperoleh. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 2 | 50.00% | 50.00% | 75.00% | 44.60% | Faktor Pendorong : Penyediaan bahan bakar gas yang cukup gampang diperoleh. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 3 | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 46.79% | Faktor Pendorong : Penyediaan bahan bakar gas yang cukup gampang diperoleh. Faktor Penghambat : Tidak ada |


| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|-------------|------|---------|---------|---------|--------|--|
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% | 75.00% | 48.57% | Faktor Pendorong : Penyediaan bahan bakar gas yang cukup gampang diperoleh. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| 8 | Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah serta keidnasan lainnya. | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi = 1090 kali | 100 | 644,243,459 | TW 1 | 19.10% | 24.24% | 25.00% | 16.83% | Faktor Pendorong : Telah memenuhi sasaran terlaksananya penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sesuai dengan surat tugas masing-masing. Faktor Penghambat : masih banyak undangan yang tidak sesuai dengan tugas masing-masing pegawai. |
| | | | | | TW 2 | 57.90% | 48.48% | 75.00% | 57.94% | Faktor Pendorong : Telah memenuhi sasaran terlaksananya penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sesuai dengan surat tugas masing-masing. Faktor Penghambat : masih banyak undangan yang tidak sesuai dengan tugas masing-masing pegawai. |
| | | | | | TW 3 | 73.43% | 72.72% | 75.00% | 66.94% | Faktor Pendorong : Telah memenuhi sasaran terlaksananya penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sesuai dengan surat tugas masing-masing. Faktor Penghambat : masih banyak undangan yang tidak sesuai dengan tugas masing-masing pegawai. |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.58% | Faktor Pendorong : Telah memenuhi sasaran terlaksananya penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sesuai dengan surat tugas masing-masing. Faktor Penghambat : masih banyak undangan yang tidak sesuai dengan tugas masing-masing pegawai. |
| 9 | Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran | Jumlah paket pelayanan perkantoran = 4 paket | 100 | 404,450,000 | TW 1 | 26.00% | 26.00% | 0.00% | 0.00% | Faktor Pendorong : Toko penyedia bahan ATK, Peranko/materai, barng cetakan, penggandaan dokumen. Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 2 | 52.00% | 52.00% | 66.00% | 22.04% | Faktor Pendorong : Toko penyedia bahan ATK, Peranko/materai, barng cetakan, penggandaan dokumen. Penghambat : Tidak ada |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|-------------|------|---------|---------|---------|--------|--|
| | | | | | TW 3 | 78.00% | 78.00% | 45.00% | 44.08% | Faktor Pendorong : Toko penyedia bahan ATK, Peranko/materai, barng cetakan, penggandaan dokumen. Pengahambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.17% | Faktor Pendorong : Toko penyedia bahan ATK, Peranko/materai, barng cetakan, penggandaan dokumen. Pengahambat : Tidak ada |
| 10 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan = 136 buah, 1 Paket, dan 1 Set | 100 | 298,518,900 | TW 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Faktor Pendorong : Proses pengadaan semakin muda dan cepat krena melalui pengadaan langsung E-catalog. Faktor Pengahambat : proses pengdaan belum dilakukan secara langsung |
| | | | | | TW 2 | 22.76% | 22.76% | 0.00% | 0.00% | Faktor Pendorong : Proses pengadaan semakin muda dan cepat krena melalui pengadaan langsung E-catalog. Faktor Pengahambat : proses pengdaan belum dilakukan secara langsung |
| | | | | | TW 3 | 22.76% | 22.76% | 45.00% | 44.08% | Faktor Pendorong : Proses pengadaan semakin muda dan cepat krena melalui pengadaan langsung E-catalog. Faktor Pengahambat : proses pengdaan belum dilakukan secara langsung |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 94.69% | Faktor Pendorong : Proses pengadaan semakin muda dan cepat krena melalui pengadaan langsung E-catalog. Faktor Pengahambat : proses pengdaan belum dilakukan secara langsung |
| 11 | Pemeliharaan rutin/berkala gudung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara = 1 unit (360 m2) | 90 | 100,000,000 | TW 1 | 25.00% | 100.00% | 25.00% | 25.00% | Faktor Pendorong : Toko penyedia peralatan gedung kantor sudah banyak tersedia .Faktor Pengahambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 2 | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | Faktor Pendorong : Toko penyedia peralatan gedung kantor sudah banyak tersedia .Faktor Pengahambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 3 | 75.00% | 100.00% | 75.00% | 75.00% | Faktor Pendorong : Toko penyedia peralatan gedung kantor sudah banyak tersedia .Faktor Pengahambat : Tidak ada |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----|-------------|------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 83.21% | Faktor Pendorong : Toko penyedia peralatan gedung kantor sudah banyak tersedia .Faktor Penghambat : Tidak ada |
| 12 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara = 12 unit | 90 | 152,320,000 | TW 1 | 42.52% | 42.52% | 0.00% | 0.00% | Faktor Pendorong : Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas operasioanl yang optimal karena adanya bengkel resmi. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 2 | 85.03% | 85.03% | 25.00% | 4.73% | Faktor Pendorong : Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas operasioanl yang optimal karena adanya bengkel resmi. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 3 | 100.00% | 100.00% | 25.00% | 26.40% | Faktor Pendorong : Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas operasioanl yang optimal karena adanya bengkel resmi. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 24.48% | Faktor Pendorong : Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas operasioanl yang optimal karena adanya bengkel resmi. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| 13 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara =48 unit | 90 | 30,950,000 | TW 1 | 22.00% | 21.74% | 0.00% | 0.00% | Faktor Pendorong : Semua perlengkapan yang dibutuhkan trsedia dikabupaten Soppeng. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 2 | 44.00% | 43.48% | 0.00% | 0.00% | Faktor Pendorong : Semua perlengkapan yang dibutuhkan trsedia dikabupaten Soppeng. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 3 | 66.00% | 65.22% | 34.78% | 28.75% | Faktor Pendorong : Semua perlengkapan yang dibutuhkan trsedia dikabupaten Soppeng. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 79.48% | Faktor Pendorong : Semua perlengkapan yang dibutuhkan trsedia dikabupaten Soppeng. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| 14 | Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor | Jumlah Gedung Kantor dalam Kondisi baik | 90 | 16,650,000 | TW 1 | 13.37% | 13.37% | 0.00% | 0.00% | Faktor Pendorong : Semua peralatan yang dibutuhkan tersedia di Kabupaten Soppeng. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 2 | 26.74% | 26.74% | 49.94% | 40.00% | Faktor Pendorong : Semua peralatan yang dibutuhkan tersedia di Kabupaten Soppeng. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 3 | 40.10% | 40.10% | 34.48% | 49.94% | Faktor Pendorong : Semua peralatan yang dibutuhkan tersedia di Kabupaten Soppeng. Faktor Penghambat : Tidak ada |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.79% | Faktor Pendorong : Semua peralatan yang dibutuhkan tersedia di Kabupaten Soppeng. Faktor Penghambat : Tidak ada |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|-------------|------|---------|---------|---------|--------|---|
| 15 | Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana | Jumlah tenaga perencana yang lulus bersertifikat dan yang mengikuti diklat/bimtek= 10 Orang | 29,27 | 110,000,000 | TW 1 | 12.26% | 12.26% | 60.00% | 17.38% | Faktor Pendorong : terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan untuk pegawai secara baik. Faktor Penghambat : Tidak semua pegawai yang ikut karena tidak sesuai dengan tugas pokok |
| | | | | | TW 2 | 24.51% | 24.51% | 140.00% | 46.84% | Faktor Pendorong : terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan untuk pegawai secara baik. Faktor Penghambat : Tidak semua pegawai yang ikut karena tidak sesuai dengan tugas pokok |
| | | | | | TW 3 | 36.77% | 36.77% | 80.00% | 39.05% | Faktor Pendorong : terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan untuk pegawai secara baik. Faktor Penghambat : Tidak semua pegawai yang ikut karena tidak sesuai dengan tugas pokok |
| | | | | | TW 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 94.91% | Faktor Pendorong : terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan untuk pegawai secara baik. Faktor Penghambat : Tidak semua pegawai yang ikut karena tidak sesuai dengan tugas pokok |

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN


MALLU, SE

NIP. 19651231 199401 1 008

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT - BAPPEDA
PERIODE 2016 -2021
TAHUN ANGGARAN 2018

| No | Kegiatan | Indikator Kinerja (Kegiatan) | Target Tahunan | | Realisasi Tahunan | | Presentase (%) | |
|----|---|--|----------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | Fisik (%) | Keuangan (Rp) | Fisik (%) | Keuangan (Rp) | Fisik | Keuangan |
| 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah pembayaran jasa telepon dan listrik =36 kali | 100 | 112,000,000 | 100 | 96,497,663 | 100.00 | 86.16 |
| 2 | Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional 1 Tahun | 100 | 4,750,000 | 100 | 2,078,410 | 100.00 | 43.76 |
| 3 | Penyediaan layanan kebersihan kantor | Jumlah petugas kebersihan dan jumlah Peralatan Kebersihan | 100 | 200,000,000 | 100 | 199,823,802 | 100.00 | 99.91 |
| 4 | Peyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor | Jumlah alat listrik/penerangan bangunan | 100 | 5,624,000 | 100 | 2,168,000 | 100.00 | 38.55 |
| 5 | Penyediaan peralatan Rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga = 15 jenis | 100 | 7,677,000 | 100 | 6,913,000 | 100.00 | 90.05 |
| 6 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan = 10 terbitan | 100 | 11,000,000 | 100 | 9,410,000 | 100.00 | 85.55 |
| 7 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pengisian gas = 12 kali | 100 | 1,400,000 | 100 | 680,000 | 100.00 | 48.57 |
| 8 | Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah serta keidnasan lainnya. | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi = 1090 kali | 100 | 644,243,459 | 100 | 641,530,497 | 100.00 | 99.58 |
| 9 | Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran | Jumlah paket pelayanan perkantoran = 4 paket | 100 | 404,450,000 | 100 | 397,041,250 | 100.00 | 98.17 |
| 10 | Pengdaaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan = 136 buah, 1 Paket, dan 1 Set | 100 | 298,518,900 | 100 | 282,656,700 | 100.00 | 94.69 |
| 11 | Pemeliharaan rutin/berkala gudung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara = 1 unit (360 m2) | 100 | 100,000,000 | 100 | 83,206,550 | 100.00 | 83.21 |
| 12 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara = 12 unit | 100 | 128,460,000 | 100 | 31,449,882 | 50.00 | 24.48 |






| | | | | | | | | |
|----|--|---|-------|-------------|-----|-------------|--------|-------|
| 13 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara =48 unit | 100 | 30,950,000 | 100 | 24,600,000 | 100.00 | 79.48 |
| 14 | Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor | Jumlah Gedung Kantor dalam Kondisi baik | 100 | 436,950,000 | 100 | 436,036,500 | 100.00 | 99.79 |
| 15 | Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana | Presentase ASN yang meningkat kompetensinya dalam hal perencanaan | 29,27 | 124,439,000 | 100 | 118,105,147 | 29,27 | 94.91 |

Watansoppeng, 31 Desember 2018

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

MALLU, SE

NIP. 19651231 199401 1 008

| | |
|---|----------------------------|
|  | 0 s/d 50 = Sangat Rendah |
|  | 50.1 s/d 65 = Rendah |
|  | 65.1 s/d 75 = Sedang |
|  | 75.1 s/d 90 = Tinggi |
|  | 90.1 lebih = Sangat Tinggi |

