



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020

Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	K	III Rp	K	IV Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
20701	Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa			37,33	4.726.878.000,00		1.121.582.364,00	25,00	1.291.000.000,00	419.852.250,00	0,00	84.740.782,00	0,00	84.244.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.985.614,00		40,25		1.290.567.978,00		27,30		
		Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	40				25			0		0		0		0										
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	%	37				30			0		0		0		0										
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	35				20			0		0		0		0										
207.01.001	Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	Terlaksananya Kegiatan BBGRM/terlaksananya Pencanaanm HKG PKK	Kabupaten	5	355.942.500,00	1.0000	35.824.500,00	1	80.000.000,00	7.455.000,00	0	2.726.000,00	0	2.600.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	5.326.000,00	0,00	71,44	1	41.150.500,00	20,00	11,56	
207.01.002	Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi bantuan Gubernur Kepada Desa	Kabupaten	5	212.850.000,00	266.0000	32.685.000,00	100	30.000.000,00	5.960.000,00	0	2.160.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0	2.160.000,00	0,00	36,24	266	34.845.000,00	5.320,00	16,37		
207.01.008	Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terfasilitasinya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kabupaten	5	2.400.000.000,00	289.0000	399.583.176,00	1	500.000.000,00	262.983.750,00	1.25	67.722.766,00	0	73.954.816,00	0	0,00	0,00	1.25	141.677.582,00	125,00	53,87	290.25	541.260.758,00	5.805,00	22,55		
207.01.010	Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan	Terlaksananya lomba desa/kel	kecamatan	100	0,00	20.0000	142.962.888,00	20	115.000.000,00	26.000.000,00	0	4.046.016,00	0	3.346.016,00	0	0,00	0,00	0	7.392.032,00	0,00	28,43	20	150.354.920,00	20,00	100,00		
207.01.013	Fasilitasi Pendamping Desa	Fasilitasi Pendamping Desa	orang	100	303.054.500,00	20.0000	54.054.500,00	20	39.000.000,00	12.810.000,00	0	310.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0	310.000,00	0,00	2,42	20	54.364.500,00	20,00	17,94		
207.01.014	Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna dan inovasi	Terfasilitasinya Kegiatan TTG	kecamatan	100	388.066.500,00	20.0000	44.066.500,00	20	104.000.000,00	7.013.000,00	0	700.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0	700.000,00	0,00	9,98	20	44.766.500,00	20,00	11,54		
207.01.016	Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706	terlaksananya TMMD Sengkuyung dan Karya Bhakti	Pelaksanaan TMMD sengkuyung di 3 desa dan Karya Bhakti di 2 desa	15	0,00	3.0000	82.308.500,00	5	90.000.000,00	62.040.000,00	1	0,00	0	2.985.000,00	0	0,00	0,00	1	2.985.000,00	20,00	4,81	4	85.293.500,00	26,67	100,00		
207.01.018	Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa	persentase sejumlah desa yang mendapatkan bantuan keuangan kabupaten dan terserapnya bantuan keuangan	tersaluranya / terfasilitasinya bantuan keuangan kabupaten kepada 266 desa		156.063.000,00	0	35.119.000,00	100	30.000.000,00	27.273.000,00	0	2.850.000,00	0	1.359.000,00	0	0,00	0,00	0	4.209.000,00	0,00	15,43	0	39.328.000,00	0,00	25,20		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	Rp	K	II	Rp	K	III	Rp	K	IV	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
207.01.020	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa/Kelurahan, lembaga adat Desa, dan Posyandu	Terlaksananya bintek LPMD/K	Desa/Kel	1445	433.340.000,00	289.0000	60.700.000,00	289	188.000.000,00	8.317.500,00	0	4.226.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	4.226.000,00	0,00	50,81	289	64.926.000,00	20,00	14,98		
20703	Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa			91,25	1.569.999.500,00		198.339.133,00	70,00	514.750.000,00	271.350.500,00	7,52	15.451.016,00	0 0,00	10.139.016,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		25.590.032,00		9,43		223.929.165,00		14,26		
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	90				60			0		0			0	0											
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	90				60			0		0			0	0											
		Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	85				70			30.08		0			0	0											
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDDes tepat waktu	%	100				90			0		0			0	0											
207.03.005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan desa dari 266 desa	asistensi dan fasilitasi administrasi dan pengelolaan keuangan desa	80	414.963.000,00	266.0000	53.807.351,00	100	179.750.000,00	50.089.500,00	0	11.226.016,00	0	7.837.016,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	19.063.032,00	0,00	38,06	266	72.870.383,00	332,50	17,56			
207.03.007	Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan	Terlaksananya penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa	Terlaksananya penyusunan RPJMDesa di 216 Desa dan RKPDesa di 266 desa	80	125.828.000,00	0	0,00	100	35.000.000,00	34.961.000,00	0	4.225.000,00	0	2.302.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	6.527.000,00	0,00	18,67	0	6.527.000,00	0,00	5,19			
207.03.011	Fasilitasi Implementasi Siskeudes				0,00		0,00		0,00	186.300.000,00	0	0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20705	Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan			47,33	740.348.500,00		109.319.851,00	44,33	180.000.000,00	38.489.500,00	0,00	8.316.016,00	0 0,00	3.746.016,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		12.062.032,00		31,34		121.381.883,00		16,40			
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	32				23			0		0			0	0											
		Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan	%	100				100			0		0			0	0											
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10				10			0		0			0	0											
207.05.002	Pendampingan Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Fasilitasi Badan Kerjasama antar Desa	Terlaksananya Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan dan fasilitasi Badan Kerjasama antar desa	Kecamatan	80	303.258.500,00	4.0000	67.668.851,00	20	70.000.000,00	6.257.900,00	0	3.190.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	3.190.000,00	0,00	50,98	4	70.858.851,00	5,00	23,37			
207.05.004	Peningkatan dan Pengembangan Lembaga usaha ekonomi masyarakat	Terlaksannanya Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat (BP-SPAM, UBK,UP2K,BUM-DES,UEDSP,CCPD)	Kecamatan	80	437.090.000,00	0	0,00	20	110.000.000,00	32.231.600,00	0	5.126.016,00	0	3.746.016,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	8.872.032,00	0,00	27,53	0	8.872.032,00	0,00	2,03			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	Rp	K	II	Rp	K	III	Rp	K	IV	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
20707	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa			0,00	4.709.452.000,00		834.870.850,00	0,00	1.090.000.000,00	3.753.319.500,00	0,00	729.590.216,00	0,00	640.951.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.541.432,00		36,52		2.205.412.282,00		46,83		
207.07.001	Fasilitasi Pengisian kekosongan Perangkat Desa dan Aplikasi Database Perangkat Desa	Persentase pengisian jabatan perangkat desa yang kosong dan terpeliharannya Aplikasi data base Perangkat Desa	Kecamatan	380	535.345.000,00	96.0000	24.930.000,00	72	60.000.000,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	96	24.930.000,00	25,26	4,66			
207.07.005	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembekalan Tugas Kepala Desa	Terlaksanannya Pemilihan Kepala Desa dan Terlaksanannya Pembekalan Tugas bagi Kepala Desa	Desa	216	869.744.000,00	216.0000	140.688.000,00	216	825.000.000,00	313.930.000,00	0	37.886.016,00	0	81.640.016,00	0,00	0,00	0,00	0	119.526.032,00	0,00	38,07	216	260.214.032,00	100,00	29,92			
207.07.007	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa	Terevaluasinya Rancangan Peraturan desa	Perdes	100	272.360.000,00	25.0000	21.910.000,00	25	25.000.000,00	24.965.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25	21.910.000,00	25,00	8,04				
207.07.010	Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan	Persentase jumlah Desa yang berklasifikasi Swasembada, Persentase Desa yang cepat berkembang, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Desa di 20 Kecamatan		175.000.000,00	0	0,00	20	25.000.000,00	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
207.07.011	BPJS untuk Kades dan Perangkat Desa				0,00		0,00		0,00	3.389.424.500,00	0	691.704.200,00	0	559.311.200,00	0,00	0,00	0	1.251.015.400,00	0	36,91		0	1.251.015.400,00	0	100,00			
20708	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa			60,00	89.000.000,00		0,00	54,67	89.000.000,00	19.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
207.08.002	Pembinaan Pengelolaan Aset Desa dan Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa	Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%	10				10			0	0		0	0	0												
		Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	85				77			0	0		0	0	0												
		Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	85				77			0	0		0	0	0												
		Terselesaikannya permasalahan tanah kas Desa dan prosentase Desa yang tertib pengelolaan aset Desa	266 Desa tertib dalam pengelolaan aset Desa dan tidak terjadi permasalahan dalam pemanfaatan tanah kas Desa	80	89.000.000,00	0	0,00	266	89.000.000,00	19.872.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100,00	29.000.000,00		5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	3.000.000,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		5.000.000,00		17,24		
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			24	0		0	0	0												
		Tersusunnya dokumen RENJA, RENSTRA, RKA, DPA, LKJIP dll	buah	125	29.000.000,00	25.0000	5.000.000,00	25	5.000.000,00	3.000.000,00	2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	8,00	0,00	27	5.000.000,00	21,60	17,24			
40702	Program pelayanan adminisitrasi perkantoran			100,00	792.276.000,00		148.804.193,00	100,00	260.000.000,00	240.398.000,00	25,00	46.210.229,00	0,00	45.791.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.001.693,00		38,27		240.805.886,00		30,39		
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			25	0		0	0	0												

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I		II		III		IV		K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27	
												Rp 13	K 14	Rp 15	K 16	Rp 17	K 18	Rp 19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	bulan	60	60.000.000,00	12.0000	16.609.994,00	12	12.000.000,00	11.950.000,00	3	3.929.201,00	0	2.719.604,00	0	0,00	0,00	0,00	3	6.648.805,00	25,00	55,64	15	23.258.799,00	25,00	38,76		
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	60	70.000.000,00	12.0000	21.899.700,00	12	20.000.000,00	24.800.000,00	3	3.795.216,00	0	6.206.416,00	0	0,00	0,00	0,00	3	10.001.632,00	25,00	40,33	15	31.901.332,00	25,00	45,57		
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	60	74.000.000,00	12.0000	13.998.000,00	12	10.000.000,00	9.500.000,00	1	573.800,00	0	1.288.500,00	0	0,00	0,00	0,00	1	1.862.300,00	8,33	19,60	13	15.860.300,00	21,67	21,43		
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetak dan Penggandaan	bulan	60	28.000.000,00	12.0000	6.000.000,00	12	4.000.000,00	3.500.000,00	0	349.500,00	0	848.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0	1.198.300,00	0,00	34,24	12	7.198.300,00	20,00	25,71		
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	60	14.976.000,00	12.0000	3.976.000,00	12	2.000.000,00	1.523.500,00	0	273.500,00	0	87.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	360.500,00	0,00	23,66	12	4.336.500,00	20,00	28,96		
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	18.500.000,00	12.0000	2.311.000,00	12	3.500.000,00	2.250.000,00	3	550.000,00	0	300.000,00	0	0,00	0,00	0,00	3	850.000,00	25,00	37,78	15	3.161.000,00	25,00	17,09		
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksanya Penyediaan makanan dan minuman	bulan	60	56.000.000,00	12.0000	11.700.400,00	12	8.500.000,00	8.500.000,00	3	3.996.900,00	0	2.012.500,00	0	0,00	0,00	0,00	3	6.009.400,00	25,00	70,70	15	17.709.800,00	25,00	31,62		
407.02.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	60	165.000.000,00	12.0000	60.000.000,00	12	50.000.000,00	6.994.500,00	2	6.300.000,00	0	694.500,00	0	0,00	0,00	0,00	2	6.994.500,00	16,67	100,00	14	66.994.500,00	23,33	40,60		
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	bulan	60	13.800.000,00	12.0000	2.970.000,00	12	2.000.000,00	2.000.000,00	2	2.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2.000.000,00	16,67	100,00	14	4.970.000,00	23,33	36,01			
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran				80.000.000,00		9.339.099,00		20.000.000,00	41.940.000,00	0	3.346.016,00	0	10.538.048,00	0	0,00	0,00	0,00	0	13.884.064,00	0	33,10	0	23.223.163,00	0	29,03		
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	tersedianya honor satpam	orang	24	204.000.000,00	0	0,00	6	126.000.000,00	127.440.000,00	3	21.096.096,00	0	21.096.096,00	0	0,00	0,00	0,00	3	42.192.192,00	50,00	33,11	3	42.192.192,00	12,50	20,68		
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100,00	1.026.000.000,00		176.687.500,00	100,00	211.000.000,00	85.282.850,00	25,00	11.501.350,00	0,00	26.123.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.624.500,00		44,12		214.312.000,00		20,89		
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100				100			25		0		0	0												
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (AC,Kursi Rapat, LCD dll)	bulan	60	245.000.000,00	12.0000	47.600.000,00	12	25.000.000,00	8.600.000,00	0	128.000,00	0	8.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	8.128.000,00	0,00	94,51	12	55.728.000,00	20,00	22,75		
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Korden, Alamari Arsip, Perlengkapan Komputer, Penghias Ruangan dll)	bulan	60	160.000.000,00	12.0000	22.850.000,00	12	30.000.000,00	2.500.000,00	0	0,00	0	2.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	2.500.000,00	0,00	100,00	12	25.350.000,00	20,00	15,84		
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				290.000.000,00		47.460.500,00		60.000.000,00	51.232.850,00	0	8.275.350,00	0	15.072.650,00	0	0,00	0,00	0,00	0	23.348.000,00	0	45,57	0	70.808.500,00	0	24,42		
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				0,00		0,00		0,00	2.000.000,00	0	692.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	692.000,00	0	34,60	0	692.000,00	0	100,00		
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				180.000.000,00		2.998.900,00		25.000.000,00	3.280.000,00	0	203.000,00	0	510.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0	713.500,00	0	21,75	0	3.712.400,00	0	2,06		
407.03.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung rutin berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan gedung rutin berkala gedung kantor	bulan	60	151.000.000,00	12.0000	55.778.100,00	12	71.000.000,00	17.670.000,00	0	2.203.000,00	0	40.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	2.243.000,00	0,00	12,69	12	58.021.100,00	20,00	38,42		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	K	III Rp	K	IV Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
40704	Program peningkatan disiplin aparat			100,00	18.000.000,00			0,00	100,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Persentase kepatuhan ASN dalam % penggunaan pakaian dan atributnya		100				100			0		0		0		0		0									
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas	orang	62	18.000.000,00	0	0,00	31	9.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020

Organisasi : Dinas Sosial
Sub Organisasi : Dinas Sosial

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	K 16	III Rp 17	K 18	IV Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26		Rp 27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
10601	Program perlindungan dan jaminan sosial			69,00	3.222.101.400,00		637.757.450,00	68,33	746.652.000,00	267.688.400,00	33,33	62.963.650,00	0,00	76.243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.207.250,00		52,00		776.964.700,00		24,11		
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100				100			100		0			0		0									
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100				100			0		0			0		0									
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	%	7				5			0		0			0		0									
106.01.001	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya Bisnis Proses PKH (Pemutakhiran, Verifikasi, P2K2, Penyaluran Bansos)	orang KPM Peserta PKH	620	1.661.660.900,00	0	306.811.600,00	30964	377.582.000,00	77.399.400,00	7741	20.410.100,00	0	47.646.000,00	0	0,00	0	0,00	7741	68.056.100,00	25,00	87,93	7741	374.867.700,00	1.248,55	22,56	
		Terkoordinasinya Kegiatan di internal PPKH (Kabupaten dengan Kecamatan) maupun dengan OPD Lain	Kecamatan dan OPD Terkait			100.0000		20			20		0			0		0	20		100,00		120		100,00		
		Peningkatan & Pengembangan Kapasitas SDM PKH	orang SDM PKH			0.0000		140			0		0			0		0	0		0,00		0		0,00		
106.01.002	Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terfasilitasinya pemberian bantuan sosial santunan kematian bagi penduduk miskin Kab. Temanggung yang tepat dan tertib administrasi	tahun	1000	858.484.000,00	0.0000	189.181.950,00	1	208.860.000,00	109.587.000,00	663	22.214.850,00	0	17.842.300,00	0	0,00	0	0,00	663	40.057.150,00	66.300,00	36,55	663	229.239.100,00	66,30	26,70	
		Terfasilitasinya Bansos Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Non Potensial	400 orang	2000		0.0000		0			0		0			0		0	0		0,00		0		0,00		
		Terfasilitasinya Bansos Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat/Ganda	200 orang	1905		0.0000		0			0		0			0		0	0		0,00		0		0,00		
		Terfasilitasinya Bansos Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	167 orang	500		0.0000		0			0		0			0		0	0		0,00		0		0,00		
		Terfasilitasinya Bansos Permakanan Anak Panti Asuhan	871 anak di 8 panti	875		0.0000		0			0		0			0		0	0		0,00		0		0,00		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
106.01.003	Pelayanan Sosial bagi Korban Alam dan Sosial	Terlaksananya layanan 100 % Perlindungan Sosial bagi Anak Terlantar	100 %	500		0.0000		0			20		0		0	0		20			100,00		20		4,00		
		Pemenuhan kebutuhan tahun dasar bagi korban bencana dan meningkatnya keharmonisan masyarakat korban bencana /		460	618.729.000,00	0	106.031.900,00	1	117.650.000,00	80.702.000,00	10	20.338.700,00	0	10.755.300,00	0	0,00	0	0,00	10	31.094.000,00	1.000,00	38,53	10	137.125.900,00	2,17	22,16	
		Terlaksananya pelayanan psikososial bagi korban bencana Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan bencana oleh Forum TAGANA Kab. Temanggung	tahun			0		1			0		0		0	0	0			0,00		0		0,00			
		Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan bencana saat pra, darurat dan pasca bencana oleh Forum TAGANA Kab. Temanggung	tahun			0		1			0		0		0	0	0			0,00		0		0,00			
106.01.004	Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana	Terciptanya kemandirian masyarakat desa dalam penanggulangan bencana dengan pembentukan Forum Kampung Siaga Bencana	desa	6	83.227.500,00	1.0000	35.732.000,00	1	42.560.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1	35.732.000,00	16,67	42,93		
10602	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			100,00	4.688.236.700,00	1.882.866.280,00	100,00	15.607.501.000,00	283.447.020,00	66,67	63.339.448,00	0,00	61.507.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00		124.847.371,00		44,05	2.007.713.651,00		42,82			
		Persentase anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga , masyarakat dan panti/barehsos	%	100				100			100		0		0	0											
		Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	%	100				100			100		0		0	0											
		Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	%	100				100			0		0		0	0											
106.02.001	Operasional Rumah Perlindungan Sosial	Meningkatnya kesejahteraan PMKS/PSKS Terlantar	tertanganinya PMKS/PPKS terlantar melalui RPS	500	1.150.244.700,00	100.0000	183.426.639,00	100	237.330.000,00	204.589.800,00	37	49.076.878,00	0	33.893.723,00	0	0,00	0	0,00	37	82.970.601,00	37,00	40,55	137	266.397.240,00	27,40	23,16	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	K 16	III Rp 17	K 18	IV Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26		Rp 27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
106.02.003	Rehabilitasi Sosial Penyanggah Disabilitas Fisik, Intelektual, Mental dan Sensorik	Prosentase Penyanggah Disabilitas PMKS yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	persen	500	551.619.000,00	100.0000	102.562.550,00	100	117.480.000,00	56.243.120,00	0	6.380.520,00	0	25.099.200,00	0	0,00	0	0,00	0	31.479.720,00	0,00	55,97	100	134.042.270,00	20,00	24,30	
106.02.004	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial	Prosentase tuna sosial dan orang terlarant yang mendapat rehabilitasi sosial	Prosentase Tuna Sosial dan orang terlarant	500	249.825.000,00	100.0000	35.648.050,00	100	53.760.000,00	8.294.600,00	0	3.045.550,00	0	384.000,00	0	0,00	0	0,00	0	3.429.550,00	0,00	41,35	100	39.077.600,00	20,00	15,64	
106.02.005	Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang	Presentase Korban Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Yang Memperoleh Layanan Rehabilitasi	Tertanganinya kasus- kasus Korban Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Yang Memperoleh Layanan Rehabilitasi	500	99.096.000,00	100.0000	15.507.750,00	100	21.631.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100	15.507.750,00	20,00	15,65	
106.02.007	Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlarant	Anak terlarant,jalanant, berkebutuhan khusus,ABH dan Lansia terlarant yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial, Berkas keluarga, Masyarakat dan Panti/Balai	Anak terlarant,jalanant, berkebutuhan khusus,ABH dan Lansia terlarant yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial,Berkas Keluarga,Masyarakat dan Panti/Balai		506.633.500,00	0	47.634.700,00	100	112.300.000,00	14.319.500,00	0	4.836.500,00	0	2.131.000,00	0	0,00	0	0,00	0	6.967.500,00	0,00	48,66	0	54.602.200,00	0,00	10,78	
106.02.010	Fasilitasi Home Care	Tertanganinya kasus- kasus keterlarant	Tertanganinya kasus- kasus keterlarant di Kabupaten Temanggung		260.000.000,00	0	0,00	40	65.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
106.02.013	Fasilitasi DAK	Terlaksananya bantuan % DAK dari Kemensos			0,00	0	0,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
10603	Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial			100,00	3.913.845.900,00		831.771.623,00	100,00	760.543.000,00	14.268.600,00	0,00	10.343.700,00	0,00	5.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.918.700,00		111,56		847.690.323,00		21,66		
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100				100			0		0		0	0											
		Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100				100			0		0		0	0											
106.03.001	Peningkatan kapasitas anak panti asuhan	terlatihnya ketrampilan anak panti/LKSA, tersalurkan bantuan alat untuk anak panti/LKSA, terlaksananya Porseni anak Panti/LKSA	Ketrampilan 24 anak panti dan Porseni 300 anak panti	120	675.876.400,00	24.0000	96.640.050,00	24	144.985.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	24	96.640.050,00	20,00	14,30	
106.03.002	Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga	tercapainya peningkatan Kapasitas PSKS	peningkatan Kapasitas PSKS Masyarakat dan Lembaga dan keterlibatan PSKS Masyarakat dan Lembaga Dalam Penanganan PMKS	320	2.048.096.000,00	64.0000	324.574.970,00	64	425.359.000,00	12.614.000,00	0	8.492.500,00	0	3.935.000,00	0	0,00	0	0,00	0	12.427.500,00	0,00	98,52	64	337.002.470,00	20,00	16,45	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27
106.03.003	Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang ditingkatkan kemampuannya dalam penanganan permasalahan sosial dan kesejahteraannya, dan terlaksananya kegiatan restorasi sosial	orang/orang/kegiatan	800	993.599.900,00	162.0000	381.400.193,00	160	150.000.000,00	1.654.600,00	0	1.851.200,00	0	1.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	3.491.200,00	0,00	211,00	162	384.891.393,00	20,25	38,74	
10604	Program penanganan fakir miskin			24,10	1.834.046.500,00		319.114.010,00	24,05	375.270.000,00	39.683.750,00	50,00	32.183.850,00	0,00	6.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.942.850,00		98,13		358.056.860,00		19,52		
		Persentase fakir miskin % yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif		0.19				0.1			0		0		0		0										
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		48				48			100		0		0		0										
106.04.001	Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH	Terfasilitasikannya melalui Pendampingan, Sosialisasi dan penjelasan Hak dan Kewajiban sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program RS-RTLH	Unit	2500	772.504.500,00	832.0000	135.683.950,00	1000	149.530.000,00	7.398.850,00	0	3.478.850,00	0	3.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	7.398.850,00	0,00	100,00	832	143.082.800,00	33,28	18,52	
106.04.002	Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin	terlaksananya program Keluarga Miskin pemberdayaan ekonomi produktif bagi 320 kpm keluarga miskin		1616	255.074.000,00	336.0000	72.228.500,00	320	81.370.000,00	2.838.300,00	0	2.838.300,00	0		0,00	0	0,00	0	2.838.300,00	0,00	100,00	336	75.066.800,00	20,79	29,43		
106.04.003	Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama	terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan tersalurkannya bantuan sosial stimulan bagi KUBE	KUBE FM	250	264.062.000,00	50.0000	18.331.500,00	36	23.700.000,00	755.900,00	0	755.900,00	0		0,00	0	0,00	0	755.900,00	0,00	100,00	50	19.087.400,00	20,00	7,23		
106.04.004	Kordinasi Penanganan Fakir Miskin	Terfasilitasikannya Kegiatan Koordinasi Penanganan Fakir Miskin	Program	120	100.500.000,00	100.0000	14.739.650,00	7	19.000.000,00	2.469.600,00	0	2.469.600,00	0		0,00	0	0,00	0	2.469.600,00	0,00	100,00	100	17.209.250,00	83,33	17,12		
106.04.005	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Terfasilitasinya Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan (BPNT)	KPM	150	441.906.000,00	100.0000	78.130.410,00	46336	101.670.000,00	26.221.100,00	11584	22.641.200,00	0	2.839.000,00	0	0,00	0	0,00	11584	25.480.200,00	25,00	97,17	11684	103.610.610,00	7.789,33	23,45	
10608	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			100,00	481.355.000,00		94.609.062,00	100,00	96.355.000,00	84.186.000,00	100,00	9.970.000,00	0,00	8.689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.659.000,00		22,16		113.268.062,00		23,53		
		Persentase terkelolanya Taman Makam Pahlawan	%	100				100			100		0		0		0										
106.08.001	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan	Terpeliharanya TPM Prayudha Mudal MP Bambang Sugeng	bulan	10	481.355.000,00	2.0000	94.609.062,00	12	96.355.000,00	84.186.000,00	3	9.970.000,00	0	8.689.000,00	0	0,00	0	0,00	3	18.659.000,00	25,00	22,16	5	113.268.062,00	50,00	23,53	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100,00	3.007.991.000,00		468.262.838,00	100,00	654.400.000,00	464.236.800,00	100,00	331.497.495,00	0,00	5.482.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.980.205,00		72,59		805.243.043,00		26,77		
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			100		0		0		0										
407.01.008	Dana Alokasi Khusus (DAK) Sosial				0,00		0,00		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	%	15	24.800.000,00	34.0000	4.998.600,00	100	4.800.000,00	2.577.600,00	25	0,00	0	1.303.000,00	0,00	0,00	25	1.303.000,00	25,00	50,55	59	6.301.600,00	393,33	25,41			
407.01.068	Pengelolaan data kemiskinan	Terlaksananya Verval DKKD	semester	500	2.736.401.000,00	3.0000	429.848.538,00	2	600.000.000,00	461.659.200,00	0	331.497.495,00	0	4.179.710,00	0,00	0,00	0	335.677.205,00	0,00	72,71	3	765.525.743,00	0,60	27,98			
		Terlaksananya bimtek SIKS-Droid	Desa+Kecamatan			0		309			309		0		0		309	100,00		309		100,00					
		Terlaksananya pemutakhiran DTKS dan PSKS	Data			0		2			0		0		0		0	0,00		0		0,00		0,00			
		Terlaksananya update Data peserta PBI JKN, APBD I dan APBD II	bulan			0		12			6		0		0		6	50,00		6		100,00					
40702	Program pelayanan adminsitasi perkantoran			100,00	2.209.431.370,00		280.493.041,00	100,00	838.346.970,00	781.083.100,00	100,00	173.681.249,00	0,00	125.798.293,00	0,00	0,00	0,00	299.479.542,00		38,34		579.972.583,00		26,25			
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			100		0		0		0										
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	500	359.519.850,00	12.0000	49.154.163,00	12	62.723.850,00	59.520.000,00	3	14.530.968,00	0	9.172.901,00	0,00	0,00	3	23.703.869,00	25,00	39,83	15	72.858.032,00	3,00	20,27			
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan kebutuhan Alat Kebersihan dan honor petugas kebersihan	bulan	500	257.170.000,00	12.0000	48.423.983,00	12	48.170.000,00	48.656.000,00	3	11.858.744,00	0	7.593.954,00	0,00	0,00	3	19.452.698,00	25,00	39,98	15	67.876.681,00	3,00	26,39			
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya Biaya ATK	bulan	500	102.064.300,00	12.0000	19.124.600,00	12	18.433.500,00	13.285.100,00	3	3.224.600,00	0	2.047.200,00	0,00	0,00	3	5.271.800,00	25,00	39,68	15	24.396.400,00	3,00	23,90			
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ketersediaan biaya cetak dan penggandaan	bulan	500	80.513.000,00	12.0000	14.997.400,00	12	14.453.000,00	14.453.000,00	3	2.361.200,00	0	2.188.600,00	0,00	0,00	3	4.549.800,00	25,00	31,48	15	19.547.200,00	3,00	24,28			
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	500	77.453.000,00	12.0000	14.314.325,00	12	14.453.000,00	9.987.000,00	3	1.492.250,00	0	800.250,00	0,00	0,00	3	2.292.500,00	25,00	22,95	15	16.606.825,00	3,00	21,44			
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terpenuhinya biaya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	500	13.588.000,00	12.0000	2.520.000,00	12	2.428.000,00	2.354.000,00	3	555.000,00	0	370.000,00	0,00	0,00	3	925.000,00	25,00	39,29	15	3.445.000,00	3,00	25,35			
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya Biaya penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu	bulan	500	245.754.670,00	12.0000	36.631.000,00	12	44.890.670,00	29.330.000,00	3	6.530.000,00	0	2.190.000,00	0,00	0,00	3	8.720.000,00	25,00	29,73	15	45.351.000,00	3,00	18,45			
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	pemenuhan biaya untuk perjalanan Dinas Luar Daerah	bulan	500	350.497.500,00	12.0000	70.018.770,00	12	67.472.500,00	17.594.000,00	3	11.644.800,00	0	5.575.000,00	0,00	0,00	3	17.219.800,00	25,00	97,87	15	87.238.570,00	3,00	24,89			
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	pemenuhan biaya untuk perjalanan Dinas dalam Daerah	bulan	500	46.422.880,00	12.0000	6.080.000,00	12	6.442.880,00	4.520.000,00	3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3	0,00	25,00	0,00	15	6.080.000,00	3,00	13,10			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	Rp 13	K 14	Rp 15	K 16	Rp 17	K 18	Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26		Rp 27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	pembayaran honor tenaga non pns, lembur pns dan non pns	bulan	500	448.077.970,00	12.0000	5.185.900,00	12	412.887.570,00	452.034.000,00	3	100.328.454,00	0	74.646.018,00	0	0,00	0	0,00	3	174.974.472,00	25,00	38,71	15	180.160.372,00	3,00	40,21	
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	pembayaran honor tenaga keamanan 6 orang	bulan	24	126.000.000,00	0	0,00	12	126.000.000,00	127.440.000,00	3	21.155.233,00	0	21.214.370,00	0	0,00	0	0,00	3	42.369.603,00	25,00	33,25	3	42.369.603,00	12,50	33,63	
407.02.028	Penilaian PAK	penilaian PAK Penyuluh orang Sosial		35	102.370.200,00	6.0000	14.042.900,00	7	19.992.000,00	1.910.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6	14.042.900,00	17,14	13,72	
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100,00	1.525.104.030,00		259.100.455,00	100,00	274.584.030,00	153.011.400,00	0,00	22.905.400,00	0,00	14.501.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.407.100,00		24,45		296.507.555,00		19,44		
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100				100			0		0			0	0										
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan gedung Kantor	%	500	248.170.000,00	100.0000	48.340.000,00	100	48.170.000,00	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	3,00	0,00	103	48.340.000,00	20,60	19,48	
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana peralatan gedung Kantor	%	500	199.088.000,00	100.0000	24.000.000,00	100	24.088.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100	24.000.000,00	20,00	12,05	
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung persen kantor		500	139.088.000,00	12.0000	24.753.000,00	100	24.088.000,00	14.526.000,00	0	150.000,00	0	440.500,00	0	0,00	0	0,00	0	590.500,00	0,00	4,07	12	25.343.500,00	2,40	18,22	
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional	%	500	726.565.000,00	12.0000	131.392.455,00	100	141.045.000,00	113.640.400,00	3	18.040.400,00	0	11.116.200,00	0	0,00	0	0,00	3	29.156.600,00	3,00	25,66	15	160.549.055,00	3,00	22,10	
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	%	500	99.271.000,00	12.0000	16.500.000,00	100	19.271.000,00	6.925.000,00	3	0,00	0	1.800.000,00	0	0,00	0	0,00	3	1.800.000,00	3,00	25,99	15	18.300.000,00	3,00	18,43	
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	%	500	112.922.030,00	12.0000	14.115.000,00	100	17.922.030,00	17.920.000,00	3	4.715.000,00	0	1.145.000,00	0	0,00	0	0,00	3	5.860.000,00	3,00	32,70	15	19.975.000,00	3,00	17,69	
40704	Program peningkatan disiplin aparatur			100,00	18.000.000,00		0,00	100,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			0		0			0	0										
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	stel	70	18.000.000,00	0	0,00	38	9.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKP
TAHUN 2020

Organisasi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Organisasi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019	TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	Rp	K	II	Rp	K	III	Rp	K	IV	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
20302	Program peningkatan ketahanan pangan			53,37	14.400.000.000,00		308.038.847,00	53,06	2.775.000.000,00	187.889.521,00	552,72	23.926.953,00	0,00	77.220.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00		101.147.409,00		53,83		409.186.256,00		2,84	
		Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita	kkal/kapit a/hari	2.935				2.92			1071		0		0		0										
		Tingkat ketersediaan Protein per Kapita	gr/kapita/ hari	103.8				103.2			34.44		0		0		0										
203.02.002	Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal	Terlaksananya pemberdayaan dan penganekaragaman pangan lokal, Terlaksananya pemberdayaan dan penganekaragaman pangan lokal	a. Meningkatkan pangan lokal sebagai sumber penyedia bahan pangan dan gizi tingkat rumah tangga, b. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat (keberagaman pangan) ,c. Melaksanakan pameran bahan lokal khas Temanggung baik di kab, Prov, dan Nasional	5	500.000.000,00	0	0,00	0	50.000.000,00	451.000,00	0	0,00	0	451.000,00	0	0,00	0	0,00	0	451.000,00	0,00	100,00	0	451.000,00	0,00	0,09	
203.02.004	Pengisian gudang cadangan pangan dalam antisipasi kerawanan pangan	Terlaksananya pengisian Gudang cadangan pangan guna mengantisipasi kerawanan pangan, Terlaksananya pengisian Gudang cadangan pangan guna mengantisipasi kerawanan pangan	-	5	460.000.000,00	0	0,00	1	75.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
203.02.005	Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat	pemberdayaan lumbung pangan guna peningkatan cadangan pangan masyarakat, pemberdayaan lumbung pangan guna peningkatan cadangan pangan masyarakat	-	16	290.000.000,00	4.0000	56.750.000,00	1	150.000.000,00	3.021.000,00	0	2.070.000,00	0	951.000,00	0	0,00	0	0,00	0	3.021.000,00	0,00	100,00	4	59.771.000,00	25,00	20,61	
203.02.006	Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA	peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat Temanggung, menuju konsumsi pangan ideal (B2SA), peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat Temanggung, menuju konsumsi pangan ideal (B2SA)	a. Meningkatkan Pemanfaatan Pekarangan sebagai sumber penyediaan bahan pangan dan gizi tingkat rumah tangga. b. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat (keberagaman pangan) c. Meningkatkan pemanfaatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menj	5	240.000.000,00	1.0000	42.877.250,00	0	70.000.000,00	784.000,00	0	0,00	0	784.000,00	0	0,00	0	0,00	0	784.000,00	0,00	100,00	1	43.661.250,00	20,00	18,19	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
203.02.015	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tani pekarangan	Terfasilitasinya kegiatan KRPL-Tani Pekarangan menuju penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat	a. Meningkatkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber penyedia bahan pangan dan gizi tingkat rumah tangga. b. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat (keberagaman konsumsi pangan) yang mengandung unsur gizi karbohidrat, protein (hewani/nabati)	4	1.075.000.000,00	0	0,00	100	1.080.000.000,00	183.633.521,00	15	21.856.953,00	0	75.034.456,00	0	0,00	0	0,00	15	96.891.409,00	15,00	52,76	15	96.891.409,00	375,00	9,01	
		Terlaksananya Rakor Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten Temanggung	a. Informasi mengenai Ketahanan Pangan dapat tersampaikan dan dapat diketahui oleh semua pihak terkait b. upaya pencapaian ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dapat dilaksanakan secara koordinatif dan sinergis dengan OPD dan lembaga terkait			0		100			0		0		0		0	0	0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya kegiatan peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	a. Meningkatnya ketrampilan pengelolaan kantin sekolah dalam mengembangkan dan menyediakan pangan yang aman dan bergizi bagi anak sekolah/peserta didik b. Meningkatnya wawasan/pengetahuan tentang gerakan minum susu			0		100			5		0		0		0	0	5		5,00		5			100,00	
		Terlaksananya pemberian tambahan nutrisi untuk lansia	Meningkatnya kualitas kehidupan lansia			0		100			0		0		0		0	0	0		0,00		0			0,00	
		Tersusunnya data base ketahanan pangan Kabupaten Temanggung	Tersedianya laporan sektor Pola Pangan Harapan (PPH), laporan Neraca Bahan Makanan (NBM)			0		100			10		0		0		0	0	10		10,00		10			100,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pasar Tani Pekaragan (Pastakaran)	Terwujudnya pasar tani pekarangan sebagai sarana pemasaran produk- produk kelompok masyarakat pelaku Tani Pekarangan			0		100			10		0		0		0	0	10		10,00		10			100,00	
30301	Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Tanaman Pangan			149,70	40.276.000.000,00		5.561.185.078,00	149,37	6.250.000.000,00	2.383.411.250,00	113,70	116.536.330,00	0,00	520.807.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		637.344.140,00		26,74		6.198.529.218,00		15,39	
		Produktivitas padi	kwintal/h a	63.3				62.95			41.09		0		0		0	0									
		Produktivitas jagung	kwintal /ha	46				45.8			50.02		0		0		0	0									
		Produktivitas Ubi Kayu	kwintal /ha	339.8				339.35			250		0		0		0	0									

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN												REALISASI 2020			CAPAIAN 2020			REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
303.01.003	Upaya Khusus Mendukung Ketahanan Pangan	Terlaksananya pengembangan padi dan pengawalan upaya khusus mendukung ketahanan pangan	kegiatan	5	580.000.000,00	1.0000	98.828.893,00	1	120.000.000,00	35.821.000,00	1	13.867.987,00	0	8.760.312,00	0	0,00	0	0,00	1	22.628.299,00	100,00	63,17	2	121.457.192,00	40,00	20,94								
303.01.005	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan	Meningkatnya pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan Hama dan Penyakit tanaman	kegiatan	4	180.000.000,00	0	0,00	1	30.000.000,00	26.665.000,00	1	18.665.000,00	0	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	26.665.000,00	100,00	100,00	1	26.665.000,00	25,00	14,81								
303.01.006	Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Jagung	Meningkat nya pengetahuan hektar dan ketrampilan petani dalam budidaya Jagung		85	260.000.000,00	25.0000	57.354.000,00	25	50.000.000,00	44.754.250,00	5	13.093.000,00	6	31.661.250,00	0	0,00	0	0,00	11	44.754.250,00	44,00	100,00	36	102.108.250,00	42,35	39,27								
303.01.009	Fasilitasi Pengembangan Informasi Pertanian Perkebunan dan Hortikultura	Tersedianya Informasi statistikPertanian Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	Kegiatan	5	370.000.000,00	1.0000	40.543.439,00	1	50.000.000,00	23.600.000,00	0	2.035.856,00	0	6.040.728,00	0	0,00	0	0,00	0	8.076.584,00	0,00	34,22	1	48.620.023,00	20,00	13,14								
303.01.010	Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (PSP)	Terlaksananya Pendampingan Kegiatan PSP	kegiatan	5	300.000.000,00	1.0000	40.580.439,00	1	50.000.000,00	41.900.000,00	0	8.781.047,00	0	19.240.128,00	0	0,00	0	0,00	0	28.021.175,00	0,00	66,88	1	68.601.614,00	20,00	22,87								
303.01.025	Pembangunan Jalan Usaha Tani (pendampingan)	terlaksananyaPembangunan Jalan Usaha Tani (Pendampingan)	kegiatan	5	500.000.000,00	1.0000	45.988.939,00	0	100.000.000,00	88.000.000,00	0	22.646.594,00	0	10.442.040,00	0	0,00	0	0,00	0	33.088.634,00	0,00	37,60	1	79.077.573,00	20,00	15,82								
303.01.026	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian	kegiatan	5	4.750.000.000,00	1.0000	930.835.989,00	1	1.000.000.000,00	997.000.000,00	0	13.171.047,00	0	4.935.728,00	0	0,00	0	0,00	0	18.106.775,00	0,00	1,82	1	948.942.764,00	20,00	19,98								
303.01.029	Pembangunan Embung	TerlaksananyaPembangunan unit Embung		15	5.820.000.000,00	0	0,00	3	1.200.000.000,00	339.000.000,00	0	3.570.584,00	0	139.170.584,00	0	0,00	0	0,00	0	142.741.168,00	0,00	42,11	0	142.741.168,00	0,00	2,45								
303.01.030	Pembangunan Dam Parit	TerlaksananyaPembangunan unit Dam Parit		15	6.050.000.000,00	0	0,00	3	500.000.000,00	690.000.000,00	1	4.007.584,00	0	280.007.584,00	0	0,00	0	0,00	1	284.015.168,00	33,33	41,16	1	284.015.168,00	6,67	4,69								
303.01.031	Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa	Terlaksananya fasilitasi bankeu kabupaten kepada pemerintah desa	Kegiatan	5	120.000.000,00	1.0000	8.230.000,00	1	20.000.000,00	9.990.000,00	1	3.245.000,00	0	4.398.000,00	0	0,00	0	0,00	1	7.643.000,00	100,00	76,51	2	15.873.000,00	40,00	13,23								
303.01.034	Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terlaksananya Sosialisasi kegiatan Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	kegiatan	4	200.000.000,00	0	0,00	1	30.000.000,00	1.726.000,00	0	446.000,00	0	1.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.726.000,00	0,00	100,00	0	1.726.000,00	0,00	0,86								
303.01.035	Fasilitasi DAK Pertanian				300.000.000,00		0,00		50.000.000,00	40.355.000,00	0	4.760.584,00	0	3.435.728,00	0	0,00	0	0,00	0	8.196.312,00	0	20,31	0	8.196.312,00	0	2,73								
303.01.037	Pembangunan Jaringan Irigasi di Lahan Tembakau				200.000.000,00		0,00		50.000.000,00	44.600.000,00	0	8.246.047,00	0	3.435.728,00	0	0,00	0	0,00	0	11.681.775,00	0	26,19	0	11.681.775,00	0	5,84								
30302	Program peningkatan produksi, penerapan tehnologi dan agribisnis Hortikultura			71,31	3.395.000.000,00		428.346.439,00	71,04	400.000.000,00	164.182.950,00	42,17	26.274.947,00	0,00	30.440.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.715.575,00		34,54		485.062.014,00		14,29								
		Produktivitas bawang putih	kwintal/h a	79.6				79.25			6		0			0		0																
		Produktivitas bawang merah	kwintal /ha	80.15				79.85			74.61		0			0		0																
		Produktivitas cabai rawit	kwintal /ha	55.15				54.6			10.01		0			0		0																
		Produktivitas cabai besar	kwintal /ha	69.5				69.25			10.25		0			0		0																
		Produktivitas kentang	kwintal /ha	212.8				212.4			193.66		0			0		0																
		Produktivitas durian	kwintal /pohon	1				0.97			0.41		0			0		0																
		Produktivitas jambu biji	kwintal /pohon	0.96				0.93			0.25		0			0		0																
303.02.001	Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat	Meningkatkan produktifitas dan produksi komoditas hortikultura	Kelompok Tani	4	375.000.000,00	1.0000	16.762.000,00	6	150.000.000,00	127.404.000,00	1	9.964.400,00	0	22.082.300,00	0	0,00	0	0,00	1	32.046.700,00	16,67	25,15	2	48.808.700,00	50,00	13,02								
303.02.004	Pengembangan Kawasan Hortikultura	Terlaksananya Pelatihan Teknis sebanyak 0 kali	Kelompok Tani	5	1.075.000.000,00	1.0000	135.986.139,00	0	150.000.000,00	23.553.000,00	1	5.096.047,00	0	6.346.878,00	0	0,00	0	0,00	1	11.442.925,00	100,00	48,58	2	147.429.064,00	40,00	13,71								
303.02.007	Promosi atas hasil produksi Tanaman Hortikultura	Meningkatkan daya jual produk dan pendapatan petani	Acara	5	205.000.000,00	1.0000	21.969.900,00	4	50.000.000,00	13.225.950,00	1	11.214.500,00	0	2.011.450,00	0	0,00	0	0,00	1	13.225.950,00	25,00	100,00	2	35.195.850,00	40,00	17,17								

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
30303	Program pemberdayaan SDM dan kelembagaan pertanian			2,84	8.443.000.000,00		417.392.520,00	2,05	4.531.000.000,00	470.617.800,00	0,20	90.599.697,00	0,69	77.798.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.397.751,00		35,78		585.790.271,00		6,94		
		Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Desa (Posluhdes)	%	6.61				4.84			0		1.32		0		0										
		Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	0.98				0.68			0.14		0.28		0		0										
		Persentase perkembangan lembaga ekonomi petani	%	0.93				0.64			0.47		0.47		0		0										
303.03.001	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani	Terlaksananya peningkatan kegiatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani	kegiatan	5	550.000.000,00	1.0000	127.378.050,00	1	350.000.000,00	55.548.000,00	0	13.559.547,00	0	33.322.992,00	0	0,00	0,00	0	46.882.539,00	0,00	84,40	1	174.260.589,00	20,00	31,68		
303.03.002	Peningkatan Kinerja Penyuluhan	"Tersusunnya Programma Penyuluhan tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten Terlaksananya rakor perencanaan pembangunan penyuluhan dan Monev penyelenggaraan penyuluhan pertanian"	kegiatan	5	500.000.000,00	1.0000	82.449.430,00	1	100.000.000,00	39.443.000,00	0	23.891.066,00	0	3.435.728,00	0	0,00	0,00	0	27.326.794,00	0,00	69,28	1	109.776.224,00	20,00	21,96		
303.03.005	Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani	Terlaksanya penumbuhan dan peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Petani (LEP)	kegiatan	4	205.000.000,00	1.0000	27.496.500,00	0	150.000.000,00	37.167.800,00	0	36.122.000,00	0	1.045.500,00	0	0,00	0,00	0	37.167.500,00	0,00	100,00	1	64.664.000,00	25,00	31,54		
303.03.008	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian				650.000.000,00		0,00		350.000.000,00	303.000.000,00	0	13.581.500,00	0	1.089.750,00	0	0,00	0,00	0	14.671.250,00	0	4,84	0	14.671.250,00	0	2,26		
303.03.010	Renovasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan	Terlaksananya Renovasi balai penyuluhan pertanian (BPP) di kecamatan	Kegiatan	5	2.177.000.000,00	0	0,00	1	927.000.000,00	0,00	0	3.445.584,00	0	3.445.584,00	0	0,00	0,00	0	6.891.168,00	0,00	100,00	0	6.891.168,00	0,00	0,32		
303.03.011	Sarana Pendukung Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	Terpenuhinya Sarana dan prasarana Penyuluhan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan	Kegiatan	5	3.526.000.000,00	0	0,00	1	2.654.000.000,00	35.459.000,00	0		0,00	0	35.458.500,00	0	0,00	0,00	0	35.458.500,00	0,00	100,00	0	35.458.500,00	0,00	1,01	
30307	Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Perkebunan			5,29	25.490.000.000,00		3.075.171.733,00	5,08	5.895.000.000,00	5.767.204.900,00	3,38	267.942.535,00	0,00	4.608.317.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876.259.625,00		84,55		7.951.431.358,00		31,19		
		Produktivitas tembakau	kuintal/ha	6.8				6.65			0		0		0		0										
		Produktivitas kopi robusta	kuintal/ha	7.25				7			6.92		0		0		0										
		Produktivitas kopi arabika	kuintal/ha	7				6.75			6.29		0		0		0										
		Produktifitas Cengkeh	kuintal/ha	2.45				2.1			2.19		0		0		0										
		Produktivitas Vanilli	kuintal/ha	2.95				2.88			1.5		0		0		0										
303.07.001	Perawatan Kebun dinas dan Kebun entres	Meningkatnya kualitas benih entres, bibit kopi dan peningkatan PAD Kab. Temanggung	Kegiatan	5	500.000.000,00	1.0000	72.055.939,00	1	100.000.000,00	17.280.000,00	0	10.040.000,00	0	7.240.000,00	0	0,00	0,00	0	17.280.000,00	0,00	100,00	1	89.335.939,00	20,00	17,87		
303.07.002	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Menunjang Sistem Manajemen Lingkungan Pertanian di Daerah Tembakau	Meningkatnya pengetahuan danantisipasi petani dalam memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklimdi sektor pertanian	Kegiatan	5	280.000.000,00	1.0000	59.474.915,00	1	75.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1	59.474.915,00	20,00	21,24		
303.07.004	Introduksi dan Diversifikasi Komoditas Pertanian berpotensi	-	-	5	240.000.000,00	1.0000	36.946.000,00	0	50.000.000,00	1.274.000,00	1	1.274.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	1.274.000,00	100,00	100,00	2	38.220.000,00	40,00	15,93		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	K	III Rp	K	IV Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
303.07.006	Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Perkebunan	Tercapainya Perbaikan Hasil Produksi Tanaman Perkebunan	Tersalurnya satu paket peralatan alat seduh kopi untuk satu kelompok	1	25.000.000,00	0	0,00	1	20.000.000,00	9.441.000,00	1	9.441.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	9.441.000,00	100,00	100,00	1	9.441.000,00	100,00	37,76		
303.07.007	Optimalisasi Kebun Pemda	Tersedianya sarana irigasi di Kebun Induk Kopi Soropadan	Terciptanya kebun indauk kopi robusta Soropadan	5	290.000.000,00	1.0000	47.705.969,00	1	100.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0,00	1	47.705.969,00	20,00	16,45		
303.07.008	Promosi atas hasil produksi Tanaman Perkebunan	-	-	4	115.000.000,00	1.0000	7.474.000,00	1	30.000.000,00	1.443.500,00	0	1.443.500,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	1.443.500,00	0,00	100,00	1	8.917.500,00	25,00	7,75		
303.07.009	Pengembangan Tanaman Kopi	Belum optimalnya produktiftitas kopi rakyat karna faktor benih dan sarana produksi penunjang tidak mencukupi.	Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan petani dalam berbudidaya tanaman kopi	5	275.000.000,00	1.0000	27.993.400,00	1	50.000.000,00	18.828.400,00	0	2.748.200,00	0	16.009.650,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	18.757.850,00	0,00	99,63	1	46.751.250,00	20,00	17,00		
303.07.015	Pemuliaan Bibit Tembakau	-	-	5	1.600.000.000,00	1.0000	0	0	350.000.000,00	342.000.000,00	0	5.761.547,00	0	4.638.228,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	10.399.775,00	0,00	0,00	1	144.864.614,00	20,00	9,05		
303.07.016	Pemupukan Berimbang Pada Tanaman Tembakau	Terlaksananya bimbingan teknis dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penerapan teknologi intensifikasi usaha tani tembakau serta tersedianya pupuk anorganik (NPK majemuk), pupuk organik (kandang dan vermikompos) dan APH	Petani mampu melaksanakan intensifikasi usaha tani tembakau dengan benar yaitu sesuai SOP (Standar Operasional Prrosedur)/ Budidaya tembakau sesuai kultur teknis dengan tetap mengacu pd aspek pelestarian lingkungan dan dilaksanakan dgn efektif & efisien kegiatan	5	16.675.000.000,00	1.0000	2.302.733.832,00	190	4.000.000.000,00	4.650.889.000,00	20	69.301.141,00	0	4.497.954.984,00	0 0,00	0 0,00	20 0,00	4.567.256.125,00	10,53	98,20	21	6.869.989.957,00	420,00	41,20			
303.07.017	Penyediaan dan pemurnian bibit tembakau Varietas Kemloko	terlaksananyaPenyediaan dan pemurnian bibit tembakau Varietas Kemloko	kegiatan	5	1.250.000.000,00	1.0000	188.972.839,00	1	300.000.000,00	289.000.000,00	1	154.410.647,00	0	7.515.728,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	161.926.375,00	100,00	56,03	2	350.899.214,00	40,00	28,07			
303.07.018	Penyediaan sarana produksi dan bibit tanaman perkebunan intensifikasi kopi	Belum optimalnya produktiftitas tanaman kopi rakyat , antara lain karena faktor benih (benih asalan), terbatasnya sarana produksi, terbatasnya pengetahuan petani pada masalah budidaya, pasca panen dan pengolahan kopi. Diperlukannya pengetahuan, ketrampilan meracik dan menyajikan kopi.	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan petani dalam berbudidaya tanaman kopi	4	1.200.000.000,00	0	0,00	12	270.000.000,00	114.439.000,00	3	3.355.000,00	0	29.437.500,00	0 0,00	0 0,00	3 0,00	32.792.500,00	25,00	28,66	3	32.792.500,00	75,00	2,73			
		Peremajaan Tanaman Kopi robusta/pengembangan tanaman kopi robusta	Munculnya barista-barista kopi			0		7			0		0		0	0	0	0,00	0				0,00				
			Bertambahnya populasi tanaman kopi di Kabupaten Temanggung.			0		34			15		0		0	0	15	44,12	15				100,00				
303.07.020	Diseminasi Teknologi - Pengolahan Hasil Perkebunan	-	-	4	210.000.000,00	0	0,00	0	50.000.000,00	2.195.000,00	0	1.140.000,00	0	1.055.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	2.195.000,00	0,00	100,00	0	2.195.000,00	0,00	1,05		
303.07.021	Pelatihan pengendalian Organisme Pengganggu (OPT) Tanaman Perkebunan	Rendahnya produksi komoditas perkebunan rakyat karena serangan hama dan penyakit pada tanaman kopi	Meningkatnya pengetahuan petani dan petugas mengenai Hama dan Penyakit pada komoditas perkebunan dan cara pengendaliannya untuk meningkatkan produktivitas tanaman Kopi	4	600.000.000,00	0	0,00	12	150.000.000,00	6.115.000,00	0	1.816.000,00	0	1.026.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	2.842.000,00	0,00	46,48	0	2.842.000,00	0,00	0,47		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
												Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan petani dan petugas dalam pengendalian hama dan penyakit pada tanaman perkebunan	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani serta petugas bagaimana cara pembuatan dan aplikasi Agen Pengendali Hayati (APH)			0		12			0		0		0		0	0	0		0,00		0		0,00		
303.07.022	Fasilitasi Diversifikasi Usaha Tani Tembakau melalui Agribisnis Komoditas Unggulan				600.000.000,00		0,00		150.000.000,00	124.300.000,00	0	5.430.000,00	0	43.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	48.870.000,00	0	39,32	0	48.870.000,00	0	8,15	
303.07.023	Penerapan Inovasi Adaptasi Iklim Pada Tanaman Tembakau	Terlaksananya Penerapan InovasiAdaptasi Iklim Pada TanamanTembakau	Kegiatan	4	800.000.000,00	0	0,00	1	200.000.000,00	190.000.000,00	0	1.781.500,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.781.500,00	0,00	0,94	0	1.781.500,00	0,00	0,22
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100,00	295.000.000,00		40.641.150,00	100,00	60.000.000,00	49.691.000,00	21,21	1.160.500,00	0,00		1.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.500,00		5,46		43.356.650,00		14,70	
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			21.21		0			0		0									
407.01.006	Reviuw DED				0,00		0,00		0,00	26.630.000,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaandan Pelaporan OPD yang tepat waktu	Bulan	60	28.000.000,00	12.0000	4.993.500,00	12	5.000.000,00	3.486.000,00	5	1.160.500,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	5	1.160.500,00	41,67	33,29	17	6.154.000,00	28,33	21,98
407.01.076	Pengelolaan Database Pertanian	Terlaksanya Pengelolaan Data/DataBase	Kegiatan	5	137.000.000,00	1.0000	11.409.750,00	1	30.000.000,00	19.575.000,00	0	0,00	0	1.555.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.555.000,00	0,00	7,94	1	12.964.750,00	20,00	9,46	
40702	Program pelayanan adminsitasi perkantoran			100,00	4.921.000.000,00		898.097.363,00	100,00	960.000.000,00	846.364.024,00	25,00	205.618.388,00	0,00		141.009.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.628.332,00		40,95		1.244.725.695,00		25,29	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			25		0			0		0									
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Internet,Sumberdaya Air dan Listrik	Bulan	60	600.000.000,00	12.0000	76.604.217,00	12	120.000.000,00	99.500.000,00	2	20.516.483,00	3	11.860.996,00	0	0,00	0	0,00	5	32.377.479,00	41,67	32,54	17	108.981.696,00	28,33	18,16	
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa, Alat dan Bahan Kebersihan	Bulan	60	390.000.000,00	12.0000	73.385.826,00	12	75.000.000,00	73.224.024,00	5	17.088.141,00	3	10.507.184,00	0	0,00	0	0,00	8	27.595.325,00	66,67	37,69	20	100.981.151,00	33,33	25,89	
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Jasa, Alat dan Bahan Kebersihan	Bulan	60	315.000.000,00	0	60.000.000,00	12	40.000.000,00	40.000.000,00	6	8.500.000,00	3	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	9	14.500.000,00	75,00	36,25	9	74.500.000,00	15,00	23,65	
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan	Bulan	60	96.000.000,00	12.0000	18.000.000,00	12	18.000.000,00	18.000.000,00	3	6.700.000,00	3	2.900.000,00	0	0,00	0	0,00	6	9.600.000,00	50,00	53,33	18	27.600.000,00	30,00	28,75	
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Bulan	60	106.000.000,00	12.0000	20.000.000,00	12	25.000.000,00	15.025.000,00	0	0,00	3	10.500.000,00	0	0,00	0	0,00	3	10.500.000,00	25,00	69,88	15	30.500.000,00	25,00	28,77	
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	60	14.000.000,00	12.0000	3.000.000,00	12	2.000.000,00	2.000.000,00	6	500.000,00	3	300.000,00	0	0,00	0	0,00	9	800.000,00	75,00	40,00	21	3.800.000,00	35,00	27,14	
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Harian, Tamu dan Rapat	Bulan	60	250.000.000,00	12.0000	49.991.100,00	12	50.000.000,00	44.160.000,00	6	14.178.600,00	3	2.848.500,00	0	0,00	0	0,00	9	17.027.100,00	75,00	38,56	21	67.018.200,00	35,00	26,81	
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Bulan	60	440.000.000,00	12.0000	79.994.124,00	12	80.000.000,00	17.445.000,00	3	4.909.450,00	3	7.821.420,00	0	0,00	0	0,00	6	12.730.870,00	50,00	72,98	18	92.724.994,00	30,00	21,07	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	K 16	III Rp 17	K 18	IV Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27		28
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Bulan	60	170.000.000,00	12.0000	49.996.233,00	12	20.000.000,00	10.000.000,00	5	5.679.932,00	3		0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8	5.679.932,00	66,67	56,80	20	55.676.165,00	33,33	32,75		
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya Honorarium / Upah Tenaga Kerja dan Uang Lembur	Bulan	60	2.540.000.000,00	12.0000	467.125.863,00	12	530.000.000,00	527.010.000,00	6	127.545.782,00	3	88.271.844,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9	215.817.626,00	75,00	40,95	21	682.943.489,00	35,00	26,89			
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100,00	14.141.000.000,00		280.992.450,00	100,00	1.810.000.000,00	252.375.000,00	25,00	25.930.085,00	0,00	83.616.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		109.546.160,00		43,41		390.538.610,00		2,76		
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100				100			25		0			0		0										
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan GedungKantor di Bapeluh dan 20 BalaiPenyuluh Kecamatan	Bulan	60	530.000.000,00	12.0000	49.545.924,00	12	50.000.000,00	18.150.000,00	4	6.430.000,00	3	11.720.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7	18.150.000,00	58,33	100,00	19	67.695.924,00	31,67	12,77			
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Bulan	60	630.000.000,00	12.0000	74.250.000,00	12	75.000.000,00	54.200.000,00	2		0,00	3	45.298.500,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5	45.298.500,00	41,67	83,58	17	119.548.500,00	28,33	18,98		
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Perijinan Kendaraan	Bulan	60	610.000.000,00	12.0000	97.842.776,00	12	110.000.000,00	98.000.000,00	6	13.675.585,00	3	13.463.275,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9	27.138.860,00	75,00	27,69	21	124.981.636,00	35,00	20,49			
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bulan	60	206.000.000,00	12.0000	30.000.000,00	12	30.000.000,00	23.525.000,00	6	4.185.000,00	3	1.270.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9	5.455.000,00	75,00	23,19	21	35.455.000,00	35,00	17,21			
407.03.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kantor	Bulan	60	1.230.000.000,00	12.0000	29.353.750,00	12	100.000.000,00	58.500.000,00	4	1.639.500,00	3	11.864.300,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7	13.503.800,00	58,33	23,08	19	42.857.550,00	31,67	3,48			
40704	Program peningkatan disiplin aparatur			100,00	120.000.000,00		0,00	100,00	60.000.000,00	53.750.000,00	72,99		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			72.99		0			0		0										
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	kegiatan	480	120.000.000,00	0	0,00	1	60.000.000,00	53.750.000,00	1		0,00	1		0,00	0 0,00	0 0,00	2		0,00	200,00	0,00	2		0,00	0,42	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020

Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019	TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN												CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
0901	Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran			69,33	13.158.925.500,00	7.702.321.629,00	65,57	2.240.000.000,00	1.056.010.300,00	64,64	146.039.298,00	64,64	380.497.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.536.694,00	49,86	8.228.858.323,00	62,53								
		Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalanyang memadahi	%	38.65			34.78			33.82		33.82			0		0												
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	100			96.36			95.45		95.45			0		0												
09.01.001	Pemeliharaan traffic light dan flasser	Terpeliharanya Traffic Light dan Flasser	Unit	253	725.583.000,00	53.0000	152.500.114,00	50	130.000.000,00	93.895.000,00	15	33.314.132,00	10	13.891.182,00	0	0,00	0	0,00	25	47.205.314,00	50,00	50,27	78	199.705.428,00	30,83	27,52			
09.01.002	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya Perlengkapan Jalan	Bulan	60	572.430.000,00	12.0000	118.010.430,00	12	100.000.000,00	74.959.500,00	3	23.621.132,00	3	11.900.682,00	0	0,00	0	0,00	6	35.521.814,00	50,00	47,39	18	153.532.244,00	30,00	26,82			
09.01.005	Pengamanan Lalu Lintas	Terlaksananya Pengamanan Lalu Lintas	Kegiatan	500	1.640.120.000,00	118.0000	455.991.155,00	100	670.000.000,00	468.191.000,00	25	41.416.267,00	25	184.439.366,00	0	0,00	0	0,00	50	225.855.633,00	50,00	48,24	168	681.846.788,00	33,60	41,57			
09.01.007	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Lalu Lintas	Unit	365	412.530.000,00	300.0000	144.595.000,00	50	75.000.000,00	50.000.000,00	0	2.360.000,00	50	46.486.000,00	0	0,00	0	0,00	50	48.846.000,00	100,00	97,69	350	193.441.000,00	95,89	46,89			
		Tersedianya Rambu lalu lintas (M Kec.Kedu)	unit	25000000		0		24			0		24		0		0	24		100,00		24			0,00				
09.01.009	Pengadaan Guard Rail	Tersedianya Guard Rail	Meter	448	526.580.500,00	300.0000	411.472.586,00	48	80.000.000,00	79.612.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	300	411.472.586,00	66,96	78,14			
		Tersedianya Delienator unit	unit	8		0		8			0		0		0		0	0	0		0,00	0			0,00				
09.01.010	Pengadaan Cermin Tikungan	Tersedianya Cermin Tikungan	Unit	40	241.606.000,00	25.0000	134.615.000,00	5	25.000.000,00	24.970.000,00	0	560.000,00	5	23.278.000,00	0	0,00	0	0,00	5	23.838.000,00	100,00	95,47	30	158.453.000,00	75,00	65,58			
09.01.011	Pengadaan Delineator	Tersedianya Delineator	Unit	190	109.498.500,00	100.0000	57.967.500,00	90	50.000.000,00	24.854.000,00	0	180.000,00	90	23.981.000,00	0	0,00	0	0,00	90	24.161.000,00	100,00	97,21	190	82.128.500,00	100,00	75,00			
09.01.013	Pengadaan Flaser	Tersedianya Flaser Masjid Kertosari J.Sindoro (Kab.Temanggung)	Unit	10	514.270.000,00	5.0000	225.834.929,00	2	100.000.000,00	49.554.000,00	0	560.000,00	2	48.136.000,00	0	0,00	0	0,00	2	48.696.000,00	100,00	98,27	7	274.530.929,00	70,00	53,38			
09.01.015	Pengadaan ZoSS	Tersedianya Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	unit	6	750.000.000,00	0	0,00	6	500.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00		
09.01.018	Penunjang DAK perhubungan	Tersedianya Penunjang paket DAK Perhubungan	paket	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00		
09.01.019	Pemeliharaan SIM Perhubungan	Terpeliharanya SIM Perhubungan	Paket	4	170.000.000,00	0	0,00	1	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00		
09.01.021	Penataan Perparkiran	Terlaksananya Penataan Perparkiran di Kabupaten Temanggung	Bulan	60	1.368.898.000,00	12.0000	222.358.715,00	12	250.000.000,00	189.974.800,00	3	44.027.767,00	3	28.385.166,00	0	0,00	0	0,00	6	72.412.933,00	50,00	38,12	18	294.771.648,00	30,00	21,53			
09.01.022	Kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Parkir di Temanggung	Terlaksananya kajian potensi parkir di Temanggung	Dokumen	2	180.000.000,00	0	0,00	1	80.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00		
09.01.032	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan sub Keselamatan Jalan				0,00		0,00		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00		
0903	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor			69,31	6.532.574.960,00	1.531.026.611,00	49,22	925.500.000,00	713.407.000,00	22,12	71.581.354,00	28,61	33.658.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.239.450,00	14,75	1.636.266.061,00	25,05								

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		Presentase kendaraan bermotor yang laik jalan	%	99.5				99.04			7.51		0		0	0												
		Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	%	50				25			25		25		0	0												
		Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	%	62.5				25			12.5		12.5		0	0												
		Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	%	65.22				47.83			43.48		76.92		0	0												
209.03.001	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Bulan	60	3.469.300.000,00	12.0000	851.657.561,00	12	800.000.000,00	697.207.500,00	3	68.190.854,00	3	33.658.096,00	0 0,00	0 0,00	6	101.848.950,00	50,00	14,61	18	953.506.511,00	30,00	27,48				
209.03.002	Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Paket	10	395.466.000,00	2.0000	73.944.350,00	2	80.000.000,00	12.808.000,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0,00	2	73.944.350,00	20,00	18,70				
209.03.003	Operasi Laik Jalan	Terlaksananya Operasi Laik Jalan	Kegiatan	72	36.840.000,00	20.0000	5.340.000,00	3	7.500.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0,00	20	5.340.000,00	27,78	14,50				
209.03.004	Penataan Perbengkelan	Terlaksananya Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan Perbengkelan	Bulan	60	67.435.760,00	12.0000	7.695.000,00	12	13.000.000,00	3.391.500,00	3	3.390.500,00	3	0,00	0 0,00	0 0,00	6	3.390.500,00	50,00	99,97	18	11.085.500,00	30,00	16,44				
20904	Program peningkatan pelayanan angkutan			95,73	27.709.790.500,00		3.399.918.343,00	85,35	4.022.000.000,00	660.672.600,00	79,05	178.333.746,00	79,05	102.037.088,00	0,00 0,00	0,00 0,00		280.370.834,00		42,44		3.680.289.177,00		13,28				
		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	87.18				84.62			80		80		0	0												
		Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	100				100			85.71		85.71		0	0												
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	100				71.43			71.43		71.43		0	0												
209.04.004	Operasional Bus Sekolah	Terlaksananya Kegiatan Operasional Bus Sekolah	Bulan	60	2.044.996.000,00	12.0000	410.441.916,00	12	400.000.000,00	288.878.700,00	3	65.063.975,00	3	42.930.552,00	0 0,00	0 0,00	6	107.994.527,00	50,00	37,38	18	518.436.443,00	30,00	25,35				
209.04.005	Operasi Penertiban Angkutan Umum	Terlaksananya Operasi Penertiban Angkutan Umum	Kegiatan	180	148.310.000,00	24.0000	23.290.000,00	30	25.000.000,00	15.624.000,00	7	15.624.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	7	15.624.000,00	23,33	100,00	31	38.914.000,00	17,22	26,24				
209.04.006	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan	Terpeliharanya Terminal Tipe C di Kabupaten Temanggung	Unit	35	553.880.000,00	8.0000	83.880.000,00	7	160.000.000,00	57.964.400,00	3	20.224.200,00	1	5.703.800,00	0 0,00	0 0,00	4	25.928.000,00	57,14	44,73	12	109.808.000,00	34,29	19,83				
209.04.007	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal Tipe C di Kab.Tmg	Bulan	60	1.289.524.000,00	12.0000	224.747.976,00	12	270.000.000,00	271.140.000,00	3	68.120.571,00	3	43.988.736,00	0 0,00	0 0,00	6	112.109.307,00	50,00	41,35	18	336.857.283,00	30,00	26,12				
209.04.009	Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte	Terlaksananya Rehab / pemeliharaan halte	unit	40	225.000.000,00	10.0000	40.000.000,00	8	45.000.000,00	26.165.500,00	4	8.401.000,00	3	9.414.000,00	0 0,00	0 0,00	7	17.815.000,00	87,50	68,09	17	57.815.000,00	42,50	25,70				
209.04.014	Fasilitasi Bantuan Keuangan (Bankeu)	Terlaksananya operasional bantuan keuangan	paket	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00					
209.04.018	Fasilitasi Mudik Gratis	Terlaksananya fasilitasi kegiatan mudik gratis angkutan lebaran		4	116.000.000,00	0	0,00	1	29.000.000,00	900.000,00	0	900.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0	900.000,00	0,00	100,00	0	900.000,00	0,00	0,78				
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100,00	32.000.000,00		5.000.000,00	100,00	6.000.000,00	2.017.000,00	45,83	2.017.000,00	83,33	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		2.017.000,00		100,00		7.017.000,00		21,93				

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	I	Rp	K	Rp	II	K	Rp	III	K	Rp	IV	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			45.83		83.33		0	0												
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (RENSTRA, RENJA, Perubahan RENJA, LKjIP, LPPD, RKA, DPA,RKPA, DPPA, Evaluasi Renja TW.I, II,III,IV, RFK Januari s.d Desember, PK)	dokumen	100	32.000.000,00	24.0000	5.000.000,00	24	6.000.000,00	2.017.000,00	11	2.017.000,00	9	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20	2.017.000,00	83,33	100,00	44	7.017.000,00	44,00	21,93			
40702	Program pelayanan adminsitrası perkantoran			100,00	3.608.440.000,00		718.388.827,00	100,00	716.500.000,00	593.474.300,00	100,00	161.375.158,00	100,00	82.372.541,00	1.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	243.747.699,00		41,07		962.136.526,00		26,66			
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			100		100		1000	0												
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rek, listrik, air, telepon dan internet	Bulan	60	270.000.000,00	12.0000	48.545.005,00	12	55.000.000,00	55.000.000,00	3	8.353.289,00	3	7.076.527,00	0 0,00	0 0,00	6	15.429.816,00	50,00	28,05	18	63.974.821,00	30,00	23,69				
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	bulan	60	342.600.000,00	12.0000	62.237.601,00	12	70.000.000,00	67.420.000,00	3	15.033.904,00	3	10.797.182,00	0 0,00	0 0,00	6	25.831.086,00	50,00	38,31	18	88.068.687,00	30,00	25,71				
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	bulan	60	135.000.000,00	12.0000	15.000.000,00	12	30.000.000,00	17.031.600,00	3	6.626.100,00	3	5.010.100,00	0 0,00	0 0,00	6	11.636.200,00	50,00	68,32	18	26.636.200,00	30,00	19,73				
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan foto copy, Buku Uji 9000 buku	bulan	60	570.000.000,00	12.0000	168.979.650,00	12	100.000.000,00	64.606.700,00	3	33.429.200,00	3	3.300.000,00	0 0,00	0 0,00	6	36.729.200,00	50,00	56,85	18	205.708.850,00	30,00	36,09				
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik bolam lampu penerangan	bulan	60	29.000.000,00	12.0000	5.000.000,00	12	6.000.000,00	3.330.000,00	3	1.509.500,00	3	0,00	0 0,00	0 0,00	6	1.509.500,00	50,00	45,33	18	6.509.500,00	30,00	22,45				
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran	bulan	60	14.640.000,00	12.0000	2.820.000,00	12	3.000.000,00	2.880.000,00	3	720.000,00	3	480.000,00	0 0,00	0 0,00	6	1.200.000,00	50,00	41,67	18	4.020.000,00	30,00	27,46				
407.02.016	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya obat PPPK, Plat Uji dan kelengkapan	bulan	60	237.000.000,00	12.0000	109.000.000,00	12	30.000.000,00	14.406.000,00	3	3.165.000,00	3	700.000,00	0 0,00	0 0,00	6	3.865.000,00	50,00	26,83	18	112.865.000,00	30,00	47,62				
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	bulan	60	399.000.000,00	12.0000	71.022.500,00	12	80.000.000,00	56.810.000,00	3	16.835.000,00	3	4.830.000,00	0 0,00	0 0,00	6	21.665.000,00	50,00	38,14	18	92.687.500,00	30,00	23,23				
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	bulan	60	360.000.000,00	12.0000	79.951.127,00	12	70.000.000,00	20.160.000,00	3	18.900.585,00	3	0,00	0 0,00	0 0,00	6	18.900.585,00	50,00	93,75	18	98.851.712,00	30,00	27,46				
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	bulan	60	43.000.000,00	12.0000	3.000.000,00	12	10.000.000,00	2.900.000,00	3	2.470.000,00	3	0,00	0 0,00	0 0,00	6	2.470.000,00	50,00	85,17	18	5.470.000,00	30,00	12,72				
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terbayarnya tenaga PTT 1 orang, Supporting Staf Subag Umum dan Kepegawaian 1 orang, Suporting Staf Subag Perencanaan dan Keuangan 3 orang, Suporting staf Tenaga Teknis Informatika 1 orang, Suporting Staf Tenaga Programmer Komputer 1 orang.	bulan	60	833.200.000,00	12.0000	128.549.944,00	12	175.000.000,00	161.490.000,00	3	36.594.806,00	3	25.594.366,00	0 0,00	0 0,00	6	62.189.172,00	50,00	38,51	18	190.739.116,00	30,00	22,89				

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	Rp	K	Rp	III	Rp	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Terbayarnya honor Satpam 3 Org	bulan	48	240.000.000,00	0	0,00	6	60.000.000,00	127.440.000,00	3	17.737.774,00	3	24.584.366,00	0 0,00	0 0,00	6	42.322.140,00	100,00	33,21	6	42.322.140,00	12,50	17,63				
407.02.998	Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair	Terlaksananya Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair	kegiatan	15	135.000.000,00	3.0000	24.283.000,00	3	27.500.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0,00	3	24.283.000,00	20,00	17,99				
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100,00	3.349.500.000,00		336.127.089,00	100,00	1.502.000.000,00	257.670.000,00	100,00	52.131.473,00	100,00	145.555.124,00	100,00	0,00	100,00	0,00		197.686.597,00		76,72		533.813.686,00		15,94		
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100				100			100		100		100		100											
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Paket	5	55.000.000,00	1.0000	10.000.000,00	1	15.000.000,00	25.000.000,00	0	0,00	1	25.000.000,00	0 0,00	0 0,00	1	25.000.000,00	100,00	100,00	2	35.000.000,00	40,00	63,64				
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	unit	27	275.000.000,00	7.0000	75.000.000,00	5	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0,00	5	50.000.000,00	0 0,00	0 0,00	5	50.000.000,00	100,00	100,00	12	125.000.000,00	44,44	45,45				
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang, pembelian BBM, Pembayaran STNK	Unit	120	615.000.000,00	21.0000	121.997.089,00	22	127.000.000,00	99.000.000,00	4	27.275.773,00	10	29.209.124,00	0 0,00	0 0,00	14	56.484.897,00	63,64	57,06	35	178.481.986,00	29,17	29,02				
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang komputer, printer, mesin ketik, mebelair.	bulan	60	112.000.000,00	12.0000	12.000.000,00	12	25.000.000,00	12.000.000,00	3	7.120.000,00	3	0,00	0 0,00	0 0,00	6	7.120.000,00	50,00	59,33	18	19.120.000,00	30,00	17,07				
407.03.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya pengecatan dan perbaikan gedung kantor	bulan	60	350.000.000,00	12.0000	49.900.000,00	12	75.000.000,00	36.870.000,00	3	17.735.700,00	3	6.546.000,00	0 0,00	0 0,00	6	24.281.700,00	50,00	65,86	18	74.181.700,00	30,00	21,19				
407.03.997	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi dan penambahan ruang (Pembangunan Ruang Pelayanan Terpadu) Hasil paparan dengan Bupati Tgl.09/01/2019	Paket	1	1.500.000.000,00	0	0,00	1	1.000.000.000,00	34.800.000,00	0	0,00	0	34.800.000,00	0 0,00	0 0,00	0	34.800.000,00	0,00	100,00	0	34.800.000,00	0,00	2,32				
40704	Program peningkatan disiplin aparatur			100,00	200.000.000,00		0,00	100,00	100.000.000,00	16.884.000,00	100,00	0,00	100,00	16.884.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00		16.884.000,00		100,00		16.884.000,00		8,44		
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			100		100		100		100											
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai, PTT dan Suporting Staf	Potong	200	200.000.000,00	0	0,00	100	100.000.000,00	16.884.000,00	0	0,00	100	16.884.000,00	0 0,00	0 0,00	100	16.884.000,00	100,00	100,00	100	16.884.000,00	50,00	8,44				



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020

Organisasi : Dinas Tenaga Kerja
Sub Organisasi : Dinas Tenaga Kerja

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019	TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	Rp	K	II	Rp	K	III	Rp	K	IV	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
20101	Program perluasan kesempatan kerja			52,74	5.378.000.000,00		230.467.550,00	46,20	1.297.500.000,00	588.382.200,00	21,31	16.148.845,00	0,00	14.006.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.155.581,00		5,13		260.623.131,00		4,85		
		Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	%	80				65			0		0		0		0	0									
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	82				75			61.22		0		0		0	0									
		Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	65				57			0		0		0		0	0									
		Tingkat setengah pengangguran	%	5.7				6			12.25		0		0		0	0									
		Presentase tenaga kerja formal	%	31				28			33.07		0		0		0	0									
201.01.001	Penyebarluasan kesempatan kerja	Pelayanan komputerisasi Kartu Pencari Kerja (AK 1), pelaksanaan layanan Informasi Pasar Kerja (IPK), pelaksanaan Bursa Kerja Online (BKO) dan pembinaan BKK, pembinaan PPTKIS	orang	2750	696.750.000,00	0	163.059.350,00	1050	120.000.000,00	8.672.900,00	0	3.684.900,00	0	4.988.000,00	0	0,00	0	0,00	0	8.672.900,00	0,00	100,00	0	171.732.250,00	0,00	24,65	
201.01.005	Operasional Warung / Kios 3 in 1	Berfungsinya warung/ kios 3 in 1	kegiatan	5	117.500.000,00	0	0,00	1	27.500.000,00	23.869.000,00	0.24	7.639.045,00	0	5.338.736,00	0	0,00	0	0,00	0.24	12.977.781,00	24,00	54,37	0.24	12.977.781,00	4,80	11,04	
201.01.006	Pengadaan bahan dan materi pelatihan keterampilan kerja	Terlaksananya Pengadaan bahan dan Materi pendidikan dan ketrampilan kerja	orang	640	800.000.000,00	0	0,00	160	100.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
201.01.007	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi Pencari Kerja	orang	800	2.000.000.000,00	0	0,00	160	400.000.000,00	266.671.000,00	0	3.256.100,00	0	2.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	5.636.100,00	0,00	2,11	0	5.636.100,00	0,00	0,28	
201.01.008	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan kerja	Terlaksananya Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan kerja	paket	4	1.200.000.000,00	0	0,00	1	500.000.000,00	289.169.300,00	0	1.568.800,00	0	1.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.868.800,00	0,00	0,99	0	2.868.800,00	0,00	0,24	
201.01.009	Penyelenggaraan Job Fair	Terselenggaranya kegiatan Jobfair 1 kali kegiatan	kegiatan	4	422.500.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			REALISASI s/d 2019	TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K		K	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	III K 16	Rp 17	IV K 18	Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
201.01.010	Pelatihan Teknik Pengelasan (M)	terlaksananya pelatihan usaha pengelasan bagi 10 orang pencaker di kecamatan parakan	kegiatan	1	30.000.000,00	0	0,00	1	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
201.01.011	Pelatihan Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja	kegiatan	1	20.000.000,00	0	0,00	1	20.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
20102	Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan			78,00	519.526.000,00		94.094.962,00	72,25	104.660.000,00	71.580.000,00	21,85	24.530.090,00	0,00	10.677.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.207.562,00		49,19		129.302.524,00		24,89		
		Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	79				76			10.34		0		0	0												
		Persentase perusahaan % yang membayar upah sesuai UMK		88				83			11.36		0		0	0												
		Persentase perusahaan % yang memenuhi sarana hubungan industrial		45				30			15.68		0		0	0												
		Persentase perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100				100			50		0		0	0												
201.02.002	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	termediasinya perselisihan HI dan pembinaan pencegahan perselisihan HI	persen	500	99.144.000,00	0	18.867.900,00	100	20.000.000,00	7.308.000,00	100	3.360.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100	3.360.000,00	100,00	45,98	100	22.227.900,00	20,00	22,42			
201.02.003	Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja	Terlaksananya pembinaan lembaga ketenagakerjaan, sarasehan tripartit, peringatan hari buruh	perusahaan	235	420.382.000,00	0	75.227.062,00	45	84.660.000,00	64.272.000,00	0	21.170.090,00	0	10.677.472,00	0,00	0,00	0,00	0	31.847.562,00	0,00	49,55	0	107.074.624,00	0,00	25,47			
20103	Program peningkatan produktivitas tenaga kerja			45,00	1.717.449.600,00		1.056.635.079,00	30,00	75.000.000,00	38.318.100,00	0,00	1.295.300,00	0,00	7.686.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981.800,00		23,44		1.065.616.879,00		62,05			
		Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	%	45				30			0		0		0	0												
201.03.009	Pelatihan Wira Usaha Baru	Terlatihnya wirausahawan baru menjadi lebih produktif dan berkembang	orang	125	200.000.000,00	0	0,00	25	50.000.000,00	38.318.100,00	0	1.295.300,00	0	7.686.500,00	0,00	0,00	0,00	0	8.981.800,00	0,00	23,44	0	8.981.800,00	0,00	4,49			
30801	Program pemberdayaan transmigran			100,00	304.000.000,00		0,00	100,00	76.000.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00		100,00		320.000,00		0,11			
		Persentase calon transmigran yang mendapatkan pembekalan	%	100				100			0		0		0	0												

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			REALISASI s/d 2019	TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
308.01.001	Pengerahan dan Fasilitas perpindahan serta penempatan transmigran untuk memenuhi kebutuhan SDM	Terlaksananya penyuluhan, identifikasi, pembekalan dan pemberangkatan Catrans serta membuat MOU dengan daerah penempatan.	KK	25	304.000.000,00	0		0,00	5	76.000.000,00	320.000,00	0		0,00	0	320.000,00	0	0,00	0	320.000,00	0,00	100,00	0	320.000,00	0,00	0,11		
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100,00	66.721.000,00		34.565.000,00	100,00	5.000.000,00	2.770.000,00	100,00	685.000,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.154.000,00		41,66		35.719.000,00		53,53		
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			100		0		0		0											
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan, renja, perubahan renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, LKjIP, LPPD, RFK dan evaluasi RKPD	dokumen	120	29.315.000,00	0	1.775.000,00	24	5.000.000,00	2.770.000,00	6	685.000,00	0	469.000,00	0	0,00	0	0,00	6	1.154.000,00	25,00	41,66	6	2.929.000,00	5,00	9,99		
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran			100,00	2.953.088.500,00		443.495.995,00	100,00	614.000.000,00	559.028.460,00	100,00	117.775.220,00	0,00	120.028.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00		237.803.556,00		42,54		681.299.551,00		23,07		
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			100		0		0		0											
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terwujudnya kelancaran komunikasi, air dan listrik untuk kelancaran dinas	bulan	60	455.000.000,00	0	80.501.678,00	12	95.000.000,00	87.000.000,00	3	19.872.062,00	0	13.120.188,00	0	0,00	0	0,00	3	32.992.250,00	25,00	37,92	3	113.493.928,00	5,00	24,94		
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman serta terpenuhinya jasa kebersihan.	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman serta terpenuhinya jasa kebersihan.	60	688.550.000,00	0	120.931.207,00	12	150.000.000,00	146.090.000,00	3	30.716.270,00	0	33.346.416,00	0	0,00	0	0,00	3	64.062.686,00	25,00	43,85	3	184.993.893,00	5,00	26,87		
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran tugas	bulan	60	75.000.000,00	0	13.172.000,00	12	15.000.000,00	10.914.500,00	3	1.445.000,00	0	1.918.500,00	0	0,00	0	0,00	3	3.363.500,00	25,00	30,82	3	16.535.500,00	5,00	22,05		
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran dinas	bulan	60	70.000.000,00	0	12.203.350,00	12	10.000.000,00	10.000.000,00	3	2.326.450,00	0	994.000,00	0	0,00	0	0,00	3	3.320.450,00	25,00	33,20	3	15.523.800,00	5,00	22,18		
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	60	50.000.000,00	0	8.860.000,00	12	10.000.000,00	4.000.000,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	25,00	0,00	3	8.860.000,00	5,00	17,72		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar	bulan	60	14.640.000,00	0	2.400.000,00	12	3.000.000,00	2.400.000,00	3	600.000,00	0	400.000,00	0	0,00	0	0,00	3	1.000.000,00	25,00	41,67	3	3.400.000,00	5,00	23,22	
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk aparaturnya dan tamu	bulan	60	124.995.000,00	0	22.929.000,00	12	25.000.000,00	24.720.000,00	3	4.426.800,00	0	2.927.400,00	0	0,00	0	0,00	3	7.354.200,00	25,00	29,75	3	30.283.200,00	5,00	24,23	
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	bulan	60	290.000.000,00	0	58.823.360,00	12	50.000.000,00	13.879.000,00	3	5.358.000,00	0	3.662.000,00	0	0,00	0	0,00	3	9.020.000,00	25,00	64,99	3	67.843.360,00	5,00	23,39	
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	60	24.995.000,00	0	3.325.000,00	12	5.000.000,00	3.574.960,00	3	640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	640.000,00	25,00	17,90	3	3.965.000,00	5,00	15,86	
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terpenuhinya tenaga administrasi kantor dan pengemudi	bulan	60	655.908.500,00	0	120.350.400,00	12	125.000.000,00	129.010.000,00	3	31.176.270,00	0	31.897.416,00	0	0,00	0	0,00	3	63.073.686,00	25,00	48,89	3	183.424.086,00	5,00	27,96	
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya satpam penjaga kantor	orang	24	504.000.000,00	0	0,00	6	126.000.000,00	127.440.000,00	18	21.214.368,00	0	31.762.416,00	0	0,00	0	0,00	18	52.976.784,00	300,00	41,57	18	52.976.784,00	75,00	10,51	
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparaturnya			100,00	5.216.268.300,00		751.222.809,00	100,00	422.500.000,00	76.980.000,00	100,00	12.578.779,00	0,00	24.995.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.574.637,00		48,81		788.797.446,00		15,12	
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparaturnya	%	100				100			100		0		0	0											
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang nyaman dan rapi	bulan	60	315.000.000,00	0	39.730.000,00	12	25.000.000,00	15.122.500,00	3	0,00	0	15.122.500,00	0	0,00	0	0,00	3	15.122.500,00	25,00	100,00	3	54.852.500,00	5,00	17,41	
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 untuk kedinasan	bulan	60	370.000.000,00	0	45.172.663,00	12	70.000.000,00	51.000.000,00	3	9.597.279,00	0	4.852.358,00	0	0,00	0	0,00	3	14.449.637,00	25,00	28,33	3	59.622.300,00	5,00	16,11	
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	bulan	60	165.000.000,00	0	3.060.000,00	12	5.000.000,00	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	25,00	0,00	3	3.060.000,00	5,00	1,85	
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	-	60	62.500.000,00	0	3.890.000,00	100	7.500.000,00	2.500.000,00	6	0,00	0	500.000,00	0	0,00	0	0,00	6	500.000,00	6,00	20,00	6	4.390.000,00	10,00	7,02	
407.03.031	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan keterampilan kerja	Terpeliharanya peralatan pelatihan keterampilan kerja	bulan	60	139.717.300,00	0	34.700.200,00	12	15.000.000,00	8.357.500,00	3	2.981.500,00	0	4.521.000,00	0	0,00	0	0,00	3	7.502.500,00	25,00	89,77	3	42.202.700,00	5,00	30,21	
40704	Program peningkatan disiplin aparaturnya			100,00	28.500.000,00		0,00	100,00	13.500.000,00	10.147.500,00	100,00		0,00	0,00	10.147.500,00	0,00	0,00	0,00		10.147.500,00		100,00		10.147.500,00		35,61	
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			100		0		0	0											
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				28.500.000,00		0,00		13.500.000,00	10.147.500,00	0		0,00	0	10.147.500,00	0	0,00	0	0	10.147.500,00	0	100,00	0	10.147.500,00	0	35,61	



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020

Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
21101	Program pengembangan koperasi dan UKM			22,44	1.465.293.920,00		172.843.409,00	21,30	475.000.000,00	488.133.256,00	3,05	29.354.374,00	0,00	18.182.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.536.490,00		9,74		220.379.899,00		15,04	
		Persentase koperasi sehat	%	12.01				9.8			8.72		0		0		0										
		Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	%	50.5				50.2			0.09		0		0		0										
		Persentase usaha mikro yang berkembang	%	4.8				3.9			0.34		0		0		0										
211.01.002	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terlaksananya pembinaan, pengawasan, pendataan koperasi, lomba koperasi berprestasi dan Hari Koperasi, monitoirng dan evaluasi dana bergulir, penilaian kesehatan koperasi, sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola/pengurus koperasi	koperasi	700	573.504.200,00	0.0000	17.596.500,00	25	150.000.000,00	6.328.540,00	10	5.494.040,00	0	834.500,00	00,00	00,00	00,00	10	6.328.540,00	40,00	100,00	10	23.925.040,00	1,43	4,17		
211.01.008	Peningkatan Kualitas Kelembagaan UMKM	Terlaksananya pelatihan dan Sosialisasi, pendataan UMKM, Pembinaan dan pengembangan produk berbasis ovop, pengembangan permodalan dan pembayaran honor SS	umkm	280	582.000.000,00	0	0,00	50	200.000.000,00	64.446.716,00	50	23.860.334,00	0	9.347.616,00	00,00	00,00	00,00	50	33.207.950,00	100,00	51,53	50	33.207.950,00	17,86	5,71		
211.01.010	Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	terlaksannya pelatihan KUMKM	meningkatnya Kapasitas Koperasi dan UMKM		0,00	0	0,00	100	0,00	417.358.000,00	0	0,00	0	8.000.000,00	00,00	00,00	00,00	0	8.000.000,00	0,00	1,92	0	8.000.000,00	0,00	100,00		
30601	Program pengembangan perdagangan			3.034,14	6.053.359.500,00		1.939.021.209,00	2.031,62	765.000.000,00	103.434.200,00	63,78	18.641.349,00	0,00	4.179.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.820.705,00		22,06		1.961.841.914,00		32,41	
		Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	%	68.41				67.85			79.73		0		0		0										
		Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	34				27			18.7		0		0		0										
		Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	unit	9000				6000			92.91		0		0		0										

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	III K 16 Rp 17	IV K 18 Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
306.01.005	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Melalui Pameran Produk Ekspor Daerah	Terlaksananya event pameran di daerah maupun di luar daerah	Terlaksananya event pameran di daerah maupun di luar daerah		1.849.199.000,00	0	142.845.800,00	4	350.000.000,00	825.000,00	1	825.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1	825.000,00	25,00	100,00	1	143.670.800,00	100,00	7,77		
306.01.006	Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok	Terlaksanakannya pasar murah di Kecamatan dan Pendopo	Terlaksanakannya pasar murah di 20 Kecamatan dan 1 Pendopo Pengayoman		964.420.000,00	0	180.900.048,00	21	175.000.000,00	240.000,00	0	240.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0	240.000,00	0,00	100,00	0	181.140.048,00	0,00	18,78			
306.01.113	Pengembangan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	Terlaksananya Pemantauan Bapok, Pengawasan Peredaran Barang, Pendataan PKL, dan Pasar Lelang	Terlaksananya Pemantauan Bapok, Pengawasan Peredaran Barang, Pendataan PKL, dan Pasar Lelang	256	580.000.000,00	0	0,00	8	0,00	54.122.600,00	32.09	10.173.185,00	0	4.179.356,00	0 0,00	0 0,00	32.09	14.352.541,00	401,13	26,52	32.09	14.352.541,00	12,54	2,47			
306.01.114	Pembinaan dan Pengembangan Kemeterologian	terlaksananya kegiatan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan UTTP di Kabupaten Temanggung	terlaksananya kegiatan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan sejumlah 6000 UTTP di Kabupaten Temanggung	32000	450.547.400,00	0	0,00	6000	140.000.000,00	48.246.600,00	16	7.403.164,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	16	7.403.164,00	0,27	15,34	16	7.403.164,00	0,05	1,64			
30602	Program pengelolaan pasar			81,67	25.453.614.800,00	3.542.627.041,00	58,33	4.170.000.000,00	4.299.324.275,00	1.828,70	810.307.816,00	0,00	763.867.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.175.205,00	36,61	5.116.802.246,00	20,10						
		Persentase pasar daerah % dalam kondisi baik	%	75			65	5500				0		0	0												
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	70			40	-31.38				0		0	0												
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	100			70	17.48				0		0	0												
306.02.001	Penertiban dan Penataan Pasar Daerah	Tertatanya pasar dalam kondisi baik dan terpelihara pasar serta terbayarnya honor Satpam Pasar Daerah	Pasar daerah dan satpam	30	8.946.529.800,00	100.0000	1.623.688.111,00	6	1.859.000.000,00	1.847.065.400,00	35	412.729.917,00	0	300.966.816,00	0 0,00	0 0,00	35	713.696.733,00	583,33	38,64	135	2.337.384.844,00	450,00	26,13			
306.02.002	Pemeliharaan Pasar Daerah	Terpeliharanya pasar daerah dan terbayarnya honor pesapon	Pasar daerah dan SS pesapon	30	7.841.764.000,00	100.0000	1.775.960.454,00	6	1.961.000.000,00	1.820.592.900,00	25	352.772.361,00	0	328.262.906,00	0 0,00	0 0,00	25	681.035.267,00	416,67	37,41	125	2.456.995.721,00	416,67	31,33			
306.02.008	Penyusunan DED Pembangunan Pasar	Tersusunnya DED pembangunan pasar	dok	2	200.000.000,00	0	0,00	2	100.000.000,00	45.668.800,00	90	480.000,00	0	39.669.000,00	0 0,00	0 0,00	90	40.149.000,00	4.500,00	87,91	90	40.149.000,00	4.500,00	20,07			
306.02.009	Pembangunan dan Sentralisasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS)	Terbangunya TPS di 3 pasar daerah yaitu Temanggung, Parakan dan Kranggan	Pasar Daerah	3	250.000.000,00	0	0,00	3	250.000.000,00	132.451.000,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
306.02.011	Fasilitasi Pembangunan Pasar Kranggan				0,00		0,00		0,00	254.132.800,00	0	10.814.605,00	0	39.204.000,00	0 0,00	0 0,00	0	50.018.605,00	0	19,68	0	50.018.605,00	0	100,00			
306.02.015	Pengelolaan Pasar	Terlaksananya monev PAD retribusi pasar, Intensifikasi retribusi pelayanan pasar, perpanjangan ijin los/kios, pasar sehat dan tertib ukur,honor SS	pasar daerah dan pengarcis	30	1.059.260.000,00	0	0,00	6	0,00	199.413.375,00	25	33.510.933,00	0	55.764.667,00	0 0,00	0 0,00	25	89.275.600,00	416,67	44,77	25	89.275.600,00	83,33	8,43			
30701	Program Pengembangan Industri			35,00	6.743.789.300,00	617.777.873,00	31,00	1.227.000.000,00	363.651.576,00	30,79	41.743.102,00	0,00	5.094.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.837.758,00	12,88	664.615.631,00	9,86						

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	II K 14 Rp 15	III K 16 Rp 17	IV K 18 Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	35				31			30.79		0		0	0	0										
307.01.001	Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Agro Industri	Terselenggaranya pelatihan olah kopi, barista, kemasan bagi IKM Kopi dan makanan	Pelatihan bagi 150 IKM agro, fasilitasi halal 23 ikm, fasilitasi kemasan 50 ikm dan fasilitasi merk/paten 10 ikm	134	1.545.311.000,00	100.0000	33.956.230,00	3	600.000.000,00	269.658.500,00	5	28.954.046,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00		5	28.954.046,00	166,67	10,74	105	62.910.276,00	78,36	4,07	
307.01.002	Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Aneka Industri	Terlaksananya pelatihan pewarnaan batik alam dan pendataan potensi unnggulan desa	6 UKM Pelatihan pewarnaan batik alam, 64 Desa di 5 Kecamatan Pendataan Produk Unggulan Ekonomi Keratif	565	861.773.000,00	0	30.491.700,00	70	200.000.000,00	10.067.800,00	2	1.155.000,00	0	642.800,00	0 0,00	0 0,00		2	1.797.800,00	2,86	17,86	2	32.289.500,00	0,35	3,75		
307.01.003	Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kopi	Terselenggaranya temu usaha kopi dan mengikuti hari jadi kopi internasional	Terselenggaranya temu usaha kopi dan mengikuti hari jadi kopi internasional Kegiatan		299.133.500,00	0	33.183.800,00	5	50.000.000,00	40.763.800,00	0	245.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00		0	245.000,00	0,00	0,60	0	33.428.800,00	0,00	11,18	
307.01.006	Fasilitasi Dekranasda	Terfasilitasinya dan terlaksananya event kegiatan yang dilakukan oleh Dekranasda dan pembayaran honor SS	Pelatihan bagi 40 IKM berbasis agro	99	842.602.200,00	0	164.326.441,00	3	175.000.000,00	41.982.656,00	0	10.210.256,00	0	4.451.856,00	0 0,00	0 0,00		0	14.662.112,00	0,00	34,92	0	178.988.553,00	0,00	21,24		
307.01.133	Pelatihan dan Pengembangan Produk IKM Makanan Ringan Berbasis Agro	Pelatihan bagi 40 IKM berbasis agro	Pelatihan bagi 40 ikm agro	4	52.000.000,00	0	0,00	1	52.000.000,00	1.178.820,00	0	1.178.800,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00		0	1.178.800,00	0,00	100,00	0	1.178.800,00	0,00	2,27	
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100,00	131.000.000,00		4.994.000,00	100,00	105.000.000,00	29.468.200,00	100,00	855.350,00	0,00	26.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.175.350,00		92,22		32.169.350,00		24,56	
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			100		0		0	0											
407.01.006	Reviuw DED	Tersusunnya dokumen review DED pembangunan gedung kantor	dok	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	26.720.000,00	70		0,00	0	26.320.000,00	0 0,00	0 0,00		70	26.320.000,00	7.000,00	98,50	70	26.320.000,00	7.000,00	26,32	
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan, Renstra, renja, perubahan renja, LKJIP, LPPD, PK, Evaluasi renja tiwulan I, II, III, IV RFK bulan Jan s/d Des, RKA, RKPA, DPA,DPPAA, Pakta Integritas	Dokumen	150	31.000.000,00	0	4.994.000,00	30	5.000.000,00	2.748.200,00	45	855.350,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00		45	855.350,00	150,00	31,12	45	5.849.350,00	30,00	18,87	
40702	Program pelayanan adminsitasi perkantoran			100,00	4.674.564.300,00		816.433.253,00	100,00	1.073.600.000,00	1.014.967.315,00	22,64	229.839.293,00	0,00	149.656.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00		379.495.799,00		37,39		1.195.929.052,00		25,58	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			22.64		0		0	0											
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya telepon, air, listrik dan internet	bln	60	3.260.000.000,00	0	619.121.450,00	12	680.000.000,00	679.999.800,00	24.82	171.437.158,00	0	115.177.326,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.82	286.614.484,00	206,83	42,15	24.82	905.735.934,00	41,37	27,78		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019	TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN												REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K 5	Rp 6		K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	I		II		III		IV		K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27		
												K 12	Rp 13	K 14	Rp 15	K 16	Rp 17	K 18	Rp 19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat alat kebersihan dan pembayaran honor SS petugas kebersihan	bln	60	323.000.000,00	0	56.663.281,00	12	68.000.000,00	68.485.700,00	22.19	15.196.810,00	0	7.357.712,00	0 0,00	0 0,00	22.19	22.554.522,00	184,92	32,93	22.19	79.217.803,00	36,98	24,53					
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bln	60	140.100.000,00	0	24.485.050,00	12	25.100.000,00	25.100.000,00	24.1	6.048.000,00	0	1.141.500,00	0 0,00	0 0,00	24.1	7.189.500,00	200,83	28,64	24.1	31.674.550,00	40,17	22,61					
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan fotocopi	bln	60	216.499.800,00	0	17.522.400,00	12	51.500.000,00	46.593.000,00	1.8	2.137.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	1.8	2.137.000,00	15,00	4,59	1.8	19.659.400,00	3,00	9,08					
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya alat alat listrik kantor	bln	60	23.000.000,00	0	2.950.000,00	12	5.000.000,00	1.170.000,00	1.7	85.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	1.7	85.000,00	14,17	7,26	1.7	3.035.000,00	2,83	13,20					
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	bln	60	20.500.000,00	0	1.320.000,00	12	2.500.000,00	1.650.600,00	13.2	330.000,00	0	220.000,00	0 0,00	0 0,00	13.2	550.000,00	110,00	33,32	13.2	1.870.000,00	22,00	9,12					
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terbayarnya makan minum pegawai	bln	60	117.500.000,00	0	18.748.000,00	12	22.500.000,00	14.580.000,00	17.89	4.598.350,00	0	1.038.000,00	0 0,00	0 0,00	17.89	5.636.350,00	149,08	38,66	17.89	24.384.350,00	29,82	20,75					
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi ke luar daerah	bln	60	250.000.000,00	0	44.473.270,00	12	50.000.000,00	8.808.215,00	6.1	8.808.215,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	6.1	8.808.215,00	50,83	100,00	6.1	53.281.485,00	10,17	21,31					
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi ke dalam daerah	bln	60	25.000.000,00	0	4.142.700,00	12	5.000.000,00	2.900.000,00	38	1.900.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	38	1.900.000,00	316,67	65,52	38	6.042.700,00	63,33	24,17					
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terbayarnuya honor Sopir Kadinan dan Lembur	bln	60	172.964.500,00	0	27.007.102,00	12	38.000.000,00	38.240.000,00	13.59	5.195.272,00	0	3.625.872,00	0 0,00	0 0,00	13.59	8.821.144,00	113,25	23,07	13.59	35.828.246,00	22,65	20,71					
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	tersedianya honor satpam	orang, bulan	24	126.000.000,00	0	0,00	6	126.000.000,00	127.440.000,00	11.07	14.103.488,00	0	21.096.096,00	0 0,00	0 0,00	11.07	35.199.584,00	184,50	27,62	11.07	35.199.584,00	46,13	27,94					
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100,00	1.755.351.000,00		339.359.100,00	100,00	360.000.000,00	353.999.900,00	26,18	92.678.550,00	0 0,00	51.617.200,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	144.295.750,00		40,76		483.654.850,00		27,55					
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100			100				26.18		0		0	0													
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang baik dan memadai	bln	60	205.000.000,00	0	19.804.100,00	12	50.000.000,00	49.999.900,00	0	12.820.800,00	0	23.630.200,00	0 0,00	0 0,00	0	36.451.000,00	0,00	72,90	0	56.255.100,00	0,00	27,44					
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor yang baik dan memadai	bln	60	115.000.000,00	0	29.962.600,00	12	25.000.000,00	25.000.000,00	8.78	5.030.550,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	8.78	5.030.550,00	73,17	20,12	8.78	34.993.150,00	14,63	30,43					
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang baik dan memadai	bln	60	1.390.000.000,00	0	264.242.300,00	12	280.000.000,00	274.000.000,00	19.49	69.900.700,00	0	27.987.000,00	0 0,00	0 0,00	19.49	97.887.700,00	162,42	35,73	19.49	362.130.000,00	32,48	26,05					
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor yang baik dan memadai	bln	60	45.351.000,00	0	25.350.100,00	12	5.000.000,00	5.000.000,00	98.53	4.926.500,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	98.53	4.926.500,00	821,08	98,53	98.53	30.276.600,00	164,22	66,76					
40704	Program peningkatan disiplin aparatur			100,00	130.000.000,00		0,00	100,00	65.000.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100			100				100		0		0	0													

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas yang layak pakai	Seragam Dinas PDH untuk pegawai sebanyak 120 ASN dan Pakaian Kerja Lapangan untuk Pesapon sebanyak 72 orang	272	130.000.000,00	0	0,00	197	65.000.000,00	0,00	10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	5,08	0,00	10	0,00	3,68	0,00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020

Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
Sub Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019	TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	Rp	K	II	Rp	K	III	Rp	K	IV	Rp	K	Rp	K		
				5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
0501	Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup			45,71	16.274.135.525,00	1.435.777.155,00	43,60	1.615.000.000,00	349.648.400,00	63,60	15.347.000,00	0,00	35.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.927.000,00	14,57	1.486.704.155,00	9,14				
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	74.33			74.33			100	0		0		0	0										
		Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	62.73			56.4			90.8	0		0		0	0										
		Proporsi luas lahan kritis terhadap total luas lahan Temanggung	%	0.067			0.067			0	0		0		0	0										
05.01.005	Konservasi SDA & Pengendalian Konservasi Sumber- Sumber Air	berkurangnya laju erosi	terlaksananya pembuatan 3 dam penahan	1	300.000.000,00	0	0,00	1	300.000.000,00	297.547.300,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		tersosialisasikannya kegiatan konservasi sumber daya air	terlaksananya 2 kalo sosialisasi konsrvasi sumber daya air			0	2			0	0		0		0	0	0			0,00	0			0,00		
		penambahan cadangan air tanah dengan pemanenan air hujan	terbangunnya 25 sumur resapan untuk injeksi air tanah dan pemanenan air hujan			0	25			0	0		0		0	0	0			0,00	0			0,00		
05.01.006	Pengembangan Turus Sungai	tersosialisasikannya kegiatan pelestarian pengelolaan sempadan sungai	terlaksananya kegiatan sosialisasi	5	150.879.300,00	0	25.585.500,00	1	25.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25.585.500,00	0,00	16,96
		penambahan tutupan vegetasi	tertanamnya 850 tanaman kopi, 316 jeruk, 250 bambu untuk pengurangan kerusakan lahan di sempadan sungai	0		0	1			0	0		0		0	0	0			0,00	0			0,00		
05.01.007	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	terbentuknya kelompok MPA	terbentuknya MPA yang terlatih	5	250.235.600,00	0	43.952.400,00	1	35.000.000,00	9.178.100,00	0	7.616.000,00	0	410.000,00	0,00	0,00	0	8.026.000,00	0,00	87,45	0	51.978.400,00	0,00	20,77		
		terpeliharanya rusa timor di TPA	tersedianya pakan untuk rusa timor di TPA	5		0	3			2	1.5		0		0	0	3.5			116,67	3.5			70,00		
		tersosialisasikannya program kampung iklim	terlaksananya sosialisasi gerakan nasional program kampung iklim	5		0	1			2	0		0		0	0	2			200,00	2			40,00		
05.01.008	Fasiliitasi Bank Pohon	tersosialisasikannya kegiatan program bank pohon	terlaksananya sosialisasi program bank pohon	60	144.898.500,00	0	16.353.250,00	1	25.000.000,00	23.738.500,00	2	4.428.500,00	0	19.290.000,00	0,00	0,00	2	23.718.500,00	200,00	99,92	2	40.071.750,00	3,33	27,66		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		tersedianya tempat penamung bibit tanaman	terbangunnya 1 green house			0		1			0		1		0		0		1		100,00		1		100,00		
		bibit tanaman untuk masyarakat	terdistribusikannya bibit tanaman bantuan dari masyakat ke masyarakat/kelompok yang membutuhkan Paket			0		1			0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		
205.01.009	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya sosialisasi dan tersedianya bibit tanaman untuk pengembangan ruang terbuka hijau		5	594.892.800,00	0	0,00	1	80.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
205.01.010	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Tersusunnya Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah tiap tahun	Buku	50	358.491.800,00	0	34.708.300,00	10	50.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	34.708.300,00	0,00	9,68		
205.01.012	Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung	Meningkatnya kebersihan, ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan masyarakat perkotaan	Kelurahan	95	2.020.585.425,00	0	262.158.000,00	19	440.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	262.158.000,00	0,00	12,97		
205.01.013	Fasilitasi Komisi AMDAL Kabupaten	terbentuknya komisi penilai AMDAL	terlaksananya pelatihan personil untuk pembentukan komisi AMDAL Kabupaten	5	45.034.900,00	0	3.296.000,00	1	10.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	3.296.000,00	0,00	7,32		
205.01.020	Perlindungan Captering	tersosialisasikannya kegiatan perlindungan kawasan resapan air	terlaksananya sosialisasi perlindungan kawasan resapan air	8	600.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00	16.784.500,00	0	902.500,00	0	15.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0	16.782.500,00	0,00	99,99	0	16.782.500,00	0,00	2,80		
		penambahan tutupan vegetasi	tertanamnya tanaman untuk pelestarian sumber- sumber mata air	4		0		1			0		0		0		0	0			0,00		0		0,00		
		terlaksananya konservasi air	terbangunnya 3 sumur resapan untuk konservasi air, penambahan cadangan air tanah dan pemanenean air hujan			0		3			0		3		0		0	3			100,00		3		100,00		
205.01.022	Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup	Perda PPLH	terlaksananya penyusunan Ranperda PPLH dan Perda LH yang lain	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	2.400.000,00	0	2.400.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.400.000,00	0,00	100,00	0	2.400.000,00	0,00	2,40		
205.01.024	Penanganan Lahan Kritis dan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan	tertanganinya lahan kritis dan kawasan lindung engan penambahan vegetasi	terlaksananya tanaman konsevasi	0	400.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
		tersosialisasikannya kegiatan penanganan lahan kritis dan kawasan lindung	terlaksananya kegiatan sosialisasi penanganan lahan kritis dan kawasan lindung	20		0		1			0		0		0		0	0			0,00		0		0,00		
205.01.026	Inventarisasi Mata Air dan Konservasi Sumber Mata Air	buku inventarisasi sumber mata air	terlaksananya inventarisasi sumber mata air di 10 kecamatan	10	500.000.000,00	0	0,00	1	250.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
		terjaganya sumber mata air	terlaksananya penanaman tanaman pelindung sumber mata air	10		0		1			0		0		0		0	0			0,00		0		0,00		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019	TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
20502	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup			78,67	15.359.029.200,00		1.992.846.386,00	75,50	1.575.000.000,00	722.626.900,00	33,33	31.442.184,00	0,00	63.499.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.941.332,00		13,14		2.087.787.718,00			13,59	
205.02.001	Pengelolaan B3 & Limbah B3	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100				100			100		0		0		0											
		Indeks Kualitas Air	Mg/l	50				42			0		0		0		0		0									
		Indeks Kualitas Udara	µh/m3	86				84,5			0		0		0		0		0									
		Terlaksananya pembangunan TPS LB3	unit	20	484.267.000,00	0	33.792.600,00	1	150.000.000,00	53.521.700,00	0	2.496.200,00	1	47.596.800,00	0	0,00	0	0,00	1	50.093.000,00	100,00	93,59	1	83.885.600,00	5,00	17,32		
		Terlaksananya MoU kerjasama pengolahan limbah B3 dengan pihak ketiga LB3 yang berizin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Tahun	375		0		1			0		0		0		0		0			0,00		0			0,00	
205.02.002	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Terlaksananya Verifikasi lapangan dan Teknis Pengolah Limbah B3	%	1		0		100			0		0		0		0		0			0,00		0			0,00	
		Terlaksananya verlap rekomendasi izin penyimpanan LB3	usaha/kegiatan	5		0		12			0		3		0		0		3			25,00		3			60,00	
		Jumlah Perusahaan yang mengikuti Properda Jateng	usaha/kegiatan	26	125.311.200,00	0	4.676.600,00	3	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	4.676.600,00	0,00	3,73		
		Jumlah Perusahaan yang mengikuti Propernas	usaha/kegiatan	5		0		1			0		0		0		0		0			0,00		0			0,00	
		Terlaksananya studi lapangan pelaksanaan Propernas	%	3		0		100			0		0		0		0		0			0,00		0			0,00	
205.02.003	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Terlaksananya bintek SIMPEL untuk peserta proper	usaha/kegiatan			0		4			0		0		0		0		0			0,00		0			0,00	
		Terlaksananya Lomba Bersih Sungai	Kecamatan	5	396.659.000,00	0	44.702.800,00	20	50.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	44.702.800,00	0,00	11,27	
		Terlaksananya sosialisasi Program Kali Bersih	orang	0		0		30			0		0		0		0		0			0,00		0			0,00	
		Terlaksananya Gerakan Bersih Sungai	orang	0		0		200			0		0		0		0		0			0,00		0			0,00	
		Pengadaan Papan Himbauan Prokasih	buah	0		0		2			0		0		0		0		0			0,00		0			0,00	
205.02.004	Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/Kegiatan	Terlaksananya Monev dan Pengawasan usaha/kegiatan	usaha/kegiatan	415	259.488.000,00	0	25.303.800,00	70	80.000.000,00	6.721.100,00	24	6.716.900,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	40	6.716.900,00	57,14	99,94	40	32.020.700,00	9,64	12,34			
		Terlaksananya Bintek Pengendalian Pencemaran Lingkungan	usaha/kegiatan	416		0		50			0		0		0		0		0			0,00		0			0,00	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
205.02.005	Pengadaan perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan	Tersedianya Bahan Kimia	Tersedianya Bahan Kimia Laboratorium Lingkungan	500	507.412.000,00	0	97.191.900,00	100	110.000.000,00	50.786.400,00	0		0,00	40		0,00	0 0,00	0 0,00	40		0,00	40,00	0,00	40	97.191.900,00	8,00	19,15	
205.02.008	Pengembangan Laboratorium	Tersedianya alat laboratorium, akreditasi laboratorium	Tersedianya alat laboratorium, akreditasi laboratorium	500	3.709.603.000,00	0	1.163.941.491,00	100	1.000.000.000,00	596.722.000,00	0	21.446.984,00	0	15.902.348,00	0 0,00	0 0,00	0	37.349.332,00	0,00	6,26	0	1.201.290.823,00	0,00	32,38				
205.02.009	Inventarisasi Gas Rumah kaca Kabupaten Temanggung	Laporan	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kab.Temanggung	500	249.281.000,00	0	28.293.300,00	0	55.000.000,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0		0,00	0,00	0	28.293.300,00	0,00	11,35		
205.02.020	Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Aduan	Uji Kualitas Lingkungan dan Penyelesaian Pengaduan	Uji Kualitas Lingkungan dan Penyelesaian Pengaduan	160	695.000.000,00	0		0,00	100	100.000.000,00	14.875.700,00	0	782.100,00	25		0,00	0 0,00	0 0,00	25		782.100,00	25,00	5,26	25		782.100,00	15,63	0,11
205.02.024	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Lingkungan Hidup				0,00		0,00		0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
20503	Program pentaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup			10,00	5.239.059.400,00		358.196.977,00	10,00	2.217.000.000,00	78.861.700,00	0,00	66.407.600,00	0,00	12.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.759.600,00		99,87		436.956.577,00		8,34		
		Cakupan sekolah berwawasan lingkungan	sekolah	10				10			0		0			0	0											
205.03.001	Koordinasi Adiwiyata	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan, Terbinanya Sekolah Tk SMA/SMK, SMP/MTs, SD/MIN yang peduli, berbudaya dan berwawasan lingkungan dan terbentuknya forum komunikasi sekolah Adiwiyata	Sekolah	30	540.000.000,00	0	73.571.097,00	10	100.000.000,00	16.729.000,00	0	16.729.000,00	6		0,00	0 0,00	0 0,00	6	16.729.000,00	60,00	100,00	6	90.300.097,00	20,00	16,72			
205.03.002	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Terlaksananya Koordinasi Pelestarian Lingkungan Hidup dengan Komunitas Peduli Lingkungan	Terjalinnya komunikasi dengan Komunitas Lnkungan Hidup	5	420.000.000,00	0	14.670.000,00	4	50.000.000,00	3.309.000,00	0		0,00	1	3.309.000,00	0 0,00	0 0,00	1	3.309.000,00	25,00	100,00	1	17.979.000,00	20,00	4,28			
205.03.003	Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung	Terciptanya pemberdayaan Bank Sampah di Kabupaten Temanggung	Pemberdayaan Bank Sampah dan masyarakat terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung	5	999.000.000,00	0	16.798.600,00	80	649.000.000,00	1.980.000,00	0		0,00	16	1.980.000,00	0 0,00	0 0,00	16	1.980.000,00	20,00	100,00	16	18.778.600,00	320,00	1,88			
205.03.006	Peringatan Hari - hari Lingkungan Hidup	Terlaksananya Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup		10	140.000.000,00	0	7.254.700,00	2	25.000.000,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0		0,00	0,00	0	7.254.700,00	0,00	5,18		
205.03.007	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA (Hasil Musrembang)	Terciptanya masyarakat Kabupaten Temanggung yang peduli lingkungan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terciptanya masyarakat Kabupaten Temanggung yang peduli lingkungan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan	5	812.059.400,00	0	105.017.000,00	75	550.000.000,00	8.068.100,00	0	5.707.100,00	15	2.361.000,00	0 0,00	0 0,00	15	8.068.100,00	20,00	100,00	15	113.085.100,00	300,00	13,93				
205.03.008	Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup	Terciptanya masyarakat Kabupaten Temanggung yang peduli lingkungan	Terciptanya masyarakat Kabupaten Temanggung yang peduli lingkungan	6	440.000.000,00	0	29.408.500,00	70	100.000.000,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0		0,00	0,00	0	29.408.500,00	0,00	6,68		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
205.03.016	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan	Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan	Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan	20	360.000.000,00	0	0,00	100	360.000.000,00	48.775.600,00	30	43.971.500,00	0	4.702.000,00	0	0,00	0	0,00	30	48.673.500,00	30,00	99,79	30	48.673.500,00	150,00	13,52	
20504	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan			54,10	69.842.598.300,00		5.616.114.996,00	51,77	42.450.000.000,00	5.950.821.000,00	30,15	810.481.155,00	0,00	651.804.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.462.285.729,00		24,57		7.078.400.725,00		10,13	
205.04.001	Pemeliharaan kebersihan kota	Persentase sampah yang tertangani	%	38.2				33.54			14.97		0		0		0										
		Cakupan pelayanan persampahan	Desa	70				70			45.33		0		0		0										
		Terpenuhinya kebutuhan akan operasional kebersihan kota dan operasional persampahan	bulan	60	10.487.775.000,00	0	1.895.249.356,00	12	2.200.000.000,00	4.510.464.500,00	6	751.354.313,00	0	588.230.078,00	0	0,00	0	0,00	6	1.339.584.391,00	50,00	29,70	6	3.234.833.747,00	10,00	30,84	
		Terpenuhinya kebutuhan tenaga/petugas kebersihan kota, pengelolaan persampahan	bulan	1		0		12			6		0		0		0		6		50,00		6		600,00		
		Terpenuhinya kebutuhan akan BBM, pelumas, suku cadang dan service kendaraan kebersihan da persampahan (roda 3, gerobag sampah, truk, pick up, kontainer sampah)	bulan	0		0		12			6		0		0		0		6		50,00		6		100,00		
205.04.003	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan sampah TPS Desa	Desa	0		0		263			0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Terpenuhinya kebutuhan akan operasional alat berat, mesin pecacah kompos	bulan	60	3.731.278.000,00	0	486.891.816,00	12	1.350.000.000,00	1.440.356.500,00	6	59.126.842,00	0	63.574.496,00	0	0,00	0	0,00	6	122.701.338,00	50,00	8,52	6	609.593.154,00	10,00	16,34	
		Terpenuhinya pengelolaan dan pemeliharaan TPA yang aman, bersih, sehat dan nyaman	bulan	1		0		12			6		0		0		0		6		50,00		6		600,00		
		Terpenuhinya kebutuan akan BBM, pelumas, suku cadang dan service alat berat serta kendaraan IPLT	bulan			0		12			6		0		0		0		6		50,00		6		100,00		
		Terpenuhinya kebutuhan operasional IPLT	bulan			0		12			6		0		0		0		6		50,00		6		100,00		
205.04.004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Paket	5	3.195.149.800,00	0	195.585.750,00	0	500.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	195.585.750,00	0,00	6,12	
205.04.006	peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sekala kota kecamatan	bulan	6	4.047.595.000,00	0	429.125.657,00	12	1.900.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	429.125.657,00	0,00	10,60	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	K	III Rp	K	IV Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Terpenuhinya kebutuhan TPS dan/atau TPST 3R yang aman, nyaman, bersih dan nyaman diperdesaan	bulan	0		0		12			0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Terwujudnya akan pengelolaan persampahan di desa melalui TPS 3R	bulan	0		0		12			0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100,00	126.321.100,00		3.629.700,00	100,00	30.500.000,00	3.722.400,00	23,53	1.697.650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.697.650,00		45,61		5.327.350,00		4,22	
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			23,53		0		0		0										
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan SKPD	Bulan	60	26.321.100,00	0	3.629.700,00	12	5.500.000,00	3.722.400,00	26	1.697.650,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	26		1.697.650,00	216,67	45,61	26	5.327.350,00	43,33	20,24
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran			100,00	1.887.385.610,00		326.053.773,00	100,00	576.450.000,00	453.231.450,00	100,00	109.205.448,00	0,00	65.475.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00		174.681.090,00		38,54		500.734.863,00		26,53	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			100		0		0		0										
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlunasnya Tagihan Telepon, Air dan Listrik	Bulan	60	272.600.000,00	0	49.501.965,00	12	77.000.000,00	64.998.000,00	6	16.424.646,00	0	9.694.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6		26.119.398,00	50,00	40,18	6	75.621.363,00	10,00	27,74
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Bulan	60	44.999.600,00	0	9.993.600,00	12	11.000.000,00	11.000.000,00	6	1.857.500,00	0	1.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6		3.494.500,00	50,00	31,77	6	13.488.100,00	10,00	29,97
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang Lengkap	Bulan	60	68.549.900,00	0	14.862.800,00	12	16.500.000,00	11.947.700,00	6	1.756.000,00	0	1.748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6		3.504.500,00	50,00	29,33	6	18.367.300,00	10,00	26,79
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen	Bulan	60	95.249.750,00	0	20.442.550,00	12	24.750.000,00	20.498.000,00	6	9.755.250,00	0	3.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6		13.308.250,00	50,00	64,92	6	33.750.800,00	10,00	35,43
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya Instalasi Listrik	Bulan	60	32.699.000,00	0	6.971.500,00	12	7.700.000,00	5.499.500,00	6	490.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	6		490.000,00	50,00	8,91	6	7.461.500,00	10,00	22,82
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terealisasinya Langganan Surat Kabar dan Majalah	Bulan	60	16.450.000,00	0	2.850.000,00	12	5.500.000,00	1.690.000,00	6	780.000,00	0	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6		1.170.000,00	50,00	69,23	6	4.020.000,00	10,00	24,44
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Harian Pegawai, Tamu dan Rapat serta Kegiatan	Bulan	60	158.992.500,00	0	39.877.000,00	12	44.000.000,00	39.949.500,00	6	11.480.000,00	0	3.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6		15.048.000,00	50,00	37,67	6	54.925.000,00	10,00	34,55
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Kegiatan Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	60	290.000.000,00	0	49.980.450,00	3	60.000.000,00	4.932.500,00	6	4.932.500,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	6		4.932.500,00	200,00	100,00	6	54.912.950,00	10,00	18,94

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020			CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	K 16	Rp 17	III K 18	Rp 19	IV K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Kegiatan Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Bulan	60	55.499.000,00	0	14.940.250,00	12	16.500.000,00	6.322.250,00	6	3.443.350,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6	3.443.350,00	50,00	54,46	6	18.383.600,00	10,00	33,12		
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terpenuhinya Pembayaran Tenaga Kebersihan, Staf Pendukung, Pengemudi	Bulan	60	852.345.860,00	1.0000	116.633.658,00	12	187.500.000,00	158.954.000,00	6	37.071.834,00	0	23.670.022,00	0 0,00	0 0,00	6	60.741.856,00	50,00	38,21	7	177.375.514,00	11,67	20,81			
		Terpenuhinya pembayaran upah lembur PNS dan Non PNS	Bulan			0		12			6		0		0	0	6		50,00		6		100,00				
		Terbayarnya luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS	Bulan			0		12			6		0		0	0	6		50,00		6		100,00				
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Terealisasinya Pengamana Gedung Kantor dan Sarana Prasarananya	Bulan	0	0,00	0	0,00	12	126.000.000,00	127.440.000,00	6	21.214.368,00	0	21.214.368,00	0 0,00	0 0,00	6	42.428.736,00	50,00	33,29	6	42.428.736,00	100,00	100,00			
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100,00	1.424.323.950,00		229.223.780,00	100,00	340.500.000,00	217.234.300,00	100,00	23.601.300,00	0,00	110.477.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		134.079.100,00		61,72		363.302.880,00		25,51	
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100				100			100		0		0	0											
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	Bulan	60	276.000.000,00	0	39.845.000,00	12	50.000.000,00	77.000.000,00	6	1.200.000,00	0	55.803.000,00	0 0,00	0 0,00	6	57.003.000,00	50,00	74,03	6	96.848.000,00	10,00	35,09			
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	Bulan	60	379.999.950,00	0	49.840.000,00	12	50.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0	49.840.000,00	0,00	13,12				
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Bulan	60	169.500.000,00	0	59.858.000,00	12	49.500.000,00	49.500.000,00	0	0,00	0	46.550.000,00	0 0,00	0 0,00	0	46.550.000,00	0,00	94,04	0	106.408.000,00	0,00	62,78			
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan Terbayarnya Perizinannya	Bulan	60	445.824.000,00	0	62.940.780,00	12	110.000.000,00	73.654.300,00	6	13.781.300,00	0	7.569.800,00	0 0,00	0 0,00	6	21.351.100,00	50,00	28,99	6	84.291.880,00	10,00	18,91			
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Bulan	60	68.000.000,00	0	16.740.000,00	12	20.000.000,00	6.080.000,00	3	4.480.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	3	4.480.000,00	25,00	73,68	3	21.220.000,00	5,00	31,21			
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Bulan	60	35.000.000,00	0	0,00	12	11.000.000,00	11.000.000,00	6	4.140.000,00	0	555.000,00	0 0,00	0 0,00	6	4.695.000,00	50,00	42,68	6	4.695.000,00	10,00	13,41			
40704	Program peningkatan disiplin aparatur			100,00	100.000.000,00		0,00	100,00	50.000.000,00	47.056.000,00	0,00	0,00	0,00	46.970.000,00	0,00	0,00	0,00		46.970.000,00		99,82		46.970.000,00		46,97		
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			0		0		0	0											
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Harian ASN DLH Kabupaten Temanggung	Paket	2	100.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	47.056.000,00	0	0,00	0	46.970.000,00	0 0,00	0 0,00	0	46.970.000,00	0,00	99,82	0	46.970.000,00	0,00	46,97			



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020

Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	K 16	III Rp 17	K 18	IV Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26		Rp 27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
21201	Program pengkajian potensi investasi dan pengembangan kinerja			70,00	1.217.074.700,00		193.522.700,00	70,00	250.000.000,00	66.203.500,00	0,00	10.678.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		10.678.500,00		16,13		204.201.200,00		16,78	
		Persentase tersedianya % kajian teknis potensi investasi		10				10			0		0		0		0										
		Persentase ketersediaan SDM bidang penanaman modal dan perizinan yang terlatih	%	100				100			0		0		0		0										
		Persentase tersedianya % informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan		100				100			0		0		0		0										
212.01.001	Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata	Tersedianya buku kajian potensi investasi Pariwisata	Buku kajian potensi investasi Pariwisata	5	243.584.000,00	1.0000	41.874.000,00	14	45.000.000,00	36.263.500,00	0	4.328.500,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	4.328.500,00	0,00	11,94	1	46.202.500,00	20,00	18,97		
212.01.002	Pengkajian Potensi Investasi UMKM	Persentase tersedianya Buku Kajian Potensi Investasi UMKM	Buku Kajian Potensi Investasi UMKM	5	243.423.000,00	1.0000	44.941.300,00	14	45.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0,00	1	44.941.300,00	20,00	18,46		
212.01.003	Pengkajian potensi investasi pertanian	Persentase tersedianya Buku Kajian Potensi Investasi Pertanian	Buku Kajian potensi Investasi Pertanian	5	242.077.500,00	1.0000	41.052.500,00	14	45.000.000,00	23.590.000,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0,00	1	41.052.500,00	20,00	16,96		
212.01.004	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	Tersedianya SDM perizinan yang terlatih guna peningkatan pelayanan perizinan	orang	400	337.619.500,00	40.0000	50.878.200,00	80	70.000.000,00	6.350.000,00	0	6.350.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	6.350.000,00	0,00	100,00	40	57.228.200,00	10,00	16,95		
212.01.005	Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan peraturan perizinan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha	orang	800	150.370.700,00	77.0000	14.776.700,00	250	45.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0,00	77	14.776.700,00	9,63	9,83		
21202	Program peningkatan iklim investasi			322,50	2.179.574.000,00		336.459.036,00	190,00	455.000.000,00	23.728.500,00	0,00	16.459.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		16.459.250,00		69,36		352.918.286,00		16,19	
		Persentase Pertumbuhan (Laju) Investasi	%	20				20			0		0		0		0										
212.02.002	Penyelenggaraan matcmaking dan pameran investasi	Nilai Realisasi Investasi Terselenggaranya matcmaking dan promosi dan informasi investasi	miliar Kegiatan	625	1.082.952.500,00	5.0000	210.184.086,00	360	4.240.000.000,00	6.503.000,00	0	3.930.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	3.930.000,00	0,00	60,43	5	214.114.086,00	33,33	19,77		
212.02.003	Penyelenggaraan Temu Usaha	Terselenggaranya Kegiatan Temu Usaha di Jakarta	Meningkatkan investasi di tingkat Nasional	17	200.695.000,00	100.0000	20.170.000,00	30	45.000.000,00	0,00	-11	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-11	0,00	(36,67)	0,00	89	20.170.000,00	523,53	10,05		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	K	II	K	III	K	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
212.02.004	Diseminasi promosi investasi	Terlaksananya promosi investasi melalui penyelenggaraan kegiatan dan media (audio, audio visual, surat kabar, banner) yang mendukung pengembangan investasi berbasis produk/kewilayahan	meningkatkan investasi masyarakat utamanya pada usaha yang berbasis produk unggulan daerah	20	245.420.000,00	4.0000	45.102.500,00	5	50.000.000,00	10.536.500,00	1	8.410.000,00	1		0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2	8.410.000,00	40,00	79,82	6	53.512.500,00	30,00	21,80	
212.02.005	Pengembangan potensi unggulan daerah	Terselenggaranya forum investasi bagi pengembangan investasi berbasis produk	Kegiatan	20	207.236.500,00	4.0000	27.087.750,00	4	45.000.000,00	2.515.000,00	7	2.509.250,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7	2.509.250,00	175,00	99,77	11	29.597.000,00	55,00	14,28	
212.02.006	Sosialisasi dan Pelatihan LKPM	Pelaku usaha mampu melakukan pelaporan terhadap semua proses perizinan dan penaanaman modal yang dilaksanakan	Tersedianya laporan realisasi investasi di Kabupaten Temanggung	250	185.000.000,00	50.0000	15.712.100,00	20	25.000.000,00	1.654.000,00	0.1	1.610.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0.1	1.610.000,00	0,50	97,34	50.1	17.322.100,00	20,04	9,36	
212.02.007	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan Penanaman Modal	Mempermudah layanan di daerah	Memberikan kemudahan pelayanan di bidang perizinan dengan prinsip mudah,murah,cepat dan transparan melalui satu pintu (one stop service)	10	258.270.000,00	2.0000	18.202.600,00	20	50.000.000,00	2.520.000,00	0		0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0		0,00	0,00	2	18.202.600,00	20,00	7,05	
21203	Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan			98,33	2.205.800.000,00		294.699.335,00	98,33	510.000.000,00	191.487.000,00	61,71	27.032.032,00	0,00	14.504.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41.536.080,00		21,69		336.235.415,00		15,24	
		Persentase pelayanan perizinan online	%	100				100			20.47		0		0		0										
		Persentase perijinan yang bebas calo	%	100				100			100		0		0		0										
		Persentase perijinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95				95			64.66		0		0		0										
212.03.001	Fasilitasi Percepatan Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Percepatan Pelayanan Perizinan	bulan	60	318.760.000,00	1.0000	64.541.500,00	12	100.000.000,00	43.452.000,00	3	7.192.032,00	0	10.788.048,00	0 0,00		0 0,00	0 0,00	3	17.980.080,00	25,00	41,38	4	82.521.580,00	6,67	25,89	
212.03.002	Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Mempermudah layanan di daerah	Memberikan kemudahan pelayanan di bidang perizinan dengan prinsip mudah,murah,cepat dan transparan melalui satu pintu (one stop service)	60	1.440.000.000,00	1.0000	185.143.635,00	20	310.000.000,00	148.035.000,00	20	19.840.000,00	0	3.716.000,00	0 0,00		0 0,00	0 0,00	20	23.556.000,00	100,00	15,91	21	208.699.635,00	35,00	14,49	
212.03.004	Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan	Mempermudah dan mempercepat proses perizinan	Memberikan kemudahan pelayanan di bidang perizinan dengan prinsip mudah,murah,cepat dan transparan melalui satu pintu (one stop service)	5	447.040.000,00	1.0000	45.014.200,00	20	100.000.000,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0		0,00	0,00	1	45.014.200,00	20,00	10,07	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
												Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
21204	Program pengawasan, pengendalian, pengaduan dan advokasi perizinan			100,00	1.195.007.680,00		165.385.850,00	100,00	256.000.000,00	70.955.500,00	36,42	14.705.000,00	0,00	5.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.420.000,00		28,78		185.805.850,00		15,55		
		Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100				100			9.26		0		0		0										
		Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100				100			100		0		0		0										
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100				100			0		0		0		0										
212.04.001	Monev dan Pembinaan Kecamatan	Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang perizinan di Kabuapten Temanggung	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PATEN di Kecamatan se Kabupaten Temanggung sebagai perwakilan DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam memberikan perizinan dan Non perizinan dengan batasan batasan tertentu	10	185.796.000,00	1.0000	21.715.900,00	20	40.000.000,00	10.820.000,00	2	721.500,00	0	2.360.000,00	0	0,00	0	0,00	2	3.081.500,00	10,00	28,48	3	24.797.400,00	30,00	13,35	
212.04.002	Pengawasan dan Pengendalian penanaman modal dan perizinan	Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan dan penanaman modal (investasi) di Kabupaten temanggung	Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap semua proses perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Temanggung demi terciptanya pelayanan publik di bidang perizinan	60	374.843.000,00	12.0000	53.935.500,00	20	80.000.000,00	44.224.000,00	10	9.545.000,00	0	3.265.000,00	0	0,00	0	0,00	10	12.810.000,00	50,00	28,97	22	66.745.500,00	36,67	17,81	
212.04.004	Fasilitasi Pengaduan	Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar, adil dan menyediakan sarana prasarana pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perizinan di Kabupaten Temanggung	Meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan publik	60	253.996.000,00	0.0000	29.980.150,00	20	56.000.000,00	15.911.500,00	5	4.438.500,00	0	90.000,00	0	0,00	0	0,00	5	4.528.500,00	25,00	28,46	5	34.508.650,00	8,33	13,59	
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100,00	30.986.000,00		3.188.500,00	100,00	5.000.000,00	1.339.800,00	29,41		0,00	52,94		0,00	76,47	0,00	100,00	0,00		0,00		3.188.500,00		10,29	
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			29.41		52.94		76.47		100										

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	K 16	Rp 17	III K 18	Rp 19	IV K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27	28	
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya perencanaan dan pengendalian kegiatan kegiatan	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang berkualitas baik	135	30.986.000,00	27.0000	3.188.500,00	1	5.000.000,00	1.339.800,00	10		0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	10	0,00	1.000,00	0,00	37	3.188.500,00	27,41	10,29		
40702	Program pelayanan adminsitasi perkantoran			100,00	3.009.828.196,00		514.600.915,00	100,00	706.000.000,00	524.769.050,00	100,00	113.041.275,00	0,00	102.792.466,00	0,00	0,00	0 0,00	0 0,00		215.833.741,00		41,13	730.434.656,00		24,27			
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			100			0			0	0										
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya kegiatan perkantoran	60	493.999.996,00	12.0000	75.467.825,00	1	100.000.000,00	79.560.000,00	9	20.307.397,00	0	17.909.269,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9	38.216.666,00	900,00	48,04	21	113.684.491,00	35,00	23,01		
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor	65	284.000.000,00	12.0000	40.352.099,00	1	53.000.000,00	47.528.000,00	3	11.193.986,00	0	10.769.465,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3	21.963.451,00	300,00	46,21	15	62.315.550,00	23,08	21,94		
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan ATK	Lancarnya kegiatan perkantoran	60	220.000.000,00	12.0000	47.341.000,00	1	61.000.000,00	26.749.400,00	3	2.315.000,00	0	666.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3	2.981.000,00	300,00	11,14	15	50.322.000,00	25,00	22,87		
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksanya barang cetakan dan penggandaan	lancarnya kegiatan pelayanan publik terkait dengan perizinan	60	349.688.000,00	12.0000	84.123.650,00	58971	85.000.000,00	59.195.000,00	398	575.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	398	575.000,00	0,67	0,97	410	84.698.650,00	683,33	24,22		
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lancarnya kegiatan perkantoran	60	31.500.000,00	12.0000	7.497.340,00	1	15.000.000,00	6.772.900,00	0	2.861.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	2.861.000,00	0,00	42,24	12	10.358.340,00	20,00	32,88		
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	60	17.100.000,00	12.0000	2.878.000,00	55	4.000.000,00	2.130.000,00	27	630.000,00	0	510.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27	1.140.000,00	49,09	53,52	39	4.018.000,00	65,00	23,50		
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksanya penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya kegiatan perkantoran dan meningkatnya fasilitas pelayanan publik	60	80.168.200,00	12.0000	16.260.900,00	10791	25.000.000,00	14.240.750,00	5400	4.465.500,00	0	1.611.200,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5400	6.076.700,00	50,04	42,67	5412	22.337.600,00	9.020,00	27,86		
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	60	256.720.000,00	12.0000	95.920.300,00	0	75.000.000,00	12.188.000,00	0	12.183.900,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	12.183.900,00	0,00	99,97	12	108.104.200,00	20,00	42,11		
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	60	35.840.000,00	12.0000	11.425.000,00	0	15.000.000,00	1.965.000,00	3	715.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3	715.000,00	100,00	36,39	15	12.140.000,00	25,00	33,87		
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	Lancarnya kegiatan perkantoran dan meningkatnya pelayanan publik	60	736.812.000,00	12.0000	133.334.801,00	8	147.000.000,00	147.000.000,00	24	35.013.408,00	0	39.623.271,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24	74.636.679,00	300,00	50,77	36	207.971.480,00	60,00	28,23		
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Terlaksanya penyediaan Jasa pengamanan Gedung/Kantor	Lancarnya kegiatan perkantoran dan meningkatnya pelayanan publik	24	504.000.000,00	0	0,00	72	126.000.000,00	127.440.000,00	18	22.781.084,00	0	31.703.261,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18	54.484.345,00	25,00	42,75	18	54.484.345,00	75,00	10,81		
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100,00	2.186.062.960,00		312.800.478,00	100,00	720.500.000,00	81.271.950,00	100,00	5.945.842,00	0,00	10.698.091,00	0,00	0,00	0 0,00	0 0,00		16.643.933,00		20,48	329.444.411,00		15,07			
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100				100			100			0			0	0										

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	Rp	K	Rp	II	K	Rp	III	K	Rp	IV	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya kinerja pegawai dan kualitas pelayanan publik	13	213.200.000,00	1.0000	49.322.500,00	1	85.500.000,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	1	49.322.500,00	7,69	23,13		
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksannya pengadaan peralatan gedung kantor	Terciptanya rasa aman dan nyaman seta meningkatnya kinerja pegawai dan kualitas pelayanan publik	13	191.234.560,00	1.0000	40.210.620,00	1	75.000.000,00	2.100.000,00	0		0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	1	40.210.620,00	7,69	21,03		
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksanya pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	60	590.000.000,00	12.0000	99.976.000,00	1	100.000.000,00	12.535.200,00	0		0,00	0	554.000,00	0 0,00	0 0,00	0		554.000,00	0,00	4,42	12	100.530.000,00	20,00	17,04		
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksanya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	60	445.000.000,00	12.0000	59.267.358,00	7	105.000.000,00	53.386.750,00	1	4.825.842,00	0	9.644.091,00	0 0,00	0 0,00	1	14.469.933,00	14,29	27,10	13	73.737.291,00	21,67	16,57				
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Lancarnya kegiatan perkantoran	60	71.210.800,00	12.0000	13.242.000,00	1	25.000.000,00	5.000.000,00	0		0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0		0,00	0,00	12	13.242.000,00	20,00	18,60		
		Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya kegiatan perkantoran			0		161			0		0		0		0	0	0		0,00		0		0,00			
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kerja	bulan	60	199.417.600,00	12.0000	50.782.000,00	12	80.000.000,00	8.250.000,00	3	1.120.000,00	0	500.000,00	0 0,00	0 0,00	3	1.620.000,00	25,00	19,64	15	52.402.000,00	25,00	26,28				
40704	Program peningkatan disiplin aparatur			100,00	224.956.000,00		24.735.000,00	100,00	50.000.000,00	17.325.000,00	100,00		0,00	0,00	17.325.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		17.325.000,00		100,00		42.060.000,00		18,70			
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			100		0		0		0											
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksanya pengadaan pakaian dinas pegawai	Peningkatan disiplin Aparatur dalam berpakaian	5	224.956.000,00	1.0000	24.735.000,00	70	50.000.000,00	17.325.000,00	0		0,00	0	17.325.000,00	0 0,00	0 0,00	0	17.325.000,00	0,00	100,00	1	42.060.000,00	20,00	18,70			



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKP
TAHUN 2020

Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Sub Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
0203	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak			26,61	1.455.000.000,00		198.601.136,00	17,36	255.000.000,00	60.400.640,00	40,12	20.860.100,00	0,00	6.689.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.549.600,00		45,61		226.150.736,00		15,54	
		Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	25				25.9			100		0		0		0									
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga Pemerintah	%	2.34				2.31			2.12		0		0		0									
		Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan	%	0.011				0.014			0.01		0		0		0									
		Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	60				20			55		0		0		0									
		Rasio Peringkat Daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan Renja PD	angka	45.71				38.57			43.48		0		0		0									
02.03.002	Advokasi dan Pengembangan Kota Layak (KLA)	Terfasilitasinya kegiatan KLA dan penyusunan raperda KLA	bln	0	290.000.000,00	75.0000	54.253.486,00	0	80.000.000,00	18.561.300,00	3	13.196.100,00	9	795.000,00	0	0,00	0	0,00	12	13.991.100,00	100,00	75,38	87	68.244.586,00	100,00	23,53
		pembentukan desa/kelurahan, kecamatan layak anak,dan keikutsertaan KLA di tingkat nasional	kecamatan/desa/kelurahanlayak anak	40		0.0000		8			2		23		0		0		25		312,50		25		62,50	
02.03.003	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) 2. terlaksananya keikutsertaan evaluasi APE 3. terfasilitasinya keg perempuan kegiatan PPPA	organisasi perempuan	35	130.000.000,00	75.0000	14.741.250,00	7	20.000.000,00	5.218.800,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	75	14.741.250,00	214,29	11,34	
02.03.004	Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan ARG	Persentasi Perempuan dan Anak Korban kekerasan Cakupan terbentuknya Kecamatan Alayk Anak	Terlaksananya Fasilitas PUG dan ARG		134.000.000,00	0	13.261.200,00	100	20.000.000,00	4.279.000,00	11	1.775.000,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	211	1.775.000,00	211,00	41,48	211	15.036.200,00	100,00	11,22	
02.03.005	Penyelenggaraan Kegiatan Forum Anak	terlaksananya program forum anak forum Anak		5	150.000.000,00	72.0000	21.222.400,00	1	20.000.000,00	7.953.240,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	72	21.222.400,00	1.440,00	14,15	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	Rp	K	II	Rp	K	III	Rp	K	IV	Rp	K	Rp	K		Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	28
202.03.006	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUHA dan GSIB	telaksananya 2 kali rakor PUG dan data pilah, 1 kali rakor GSIB Kab, pembinaan 20 satgas GSIB desa dan 20 satgas GSIB kecamatan dan 1 kelembaga GSIB kab	kegiatan		25	114.000.000,00	76.0000	18.099.700,00	5	30.000.000,00	7.995.800,00	1	1.053.000,00	3		0,00	0 0,00	0 0,00	4	1.053.000,00	80,00	13,17	80	19.152.700,00	320,00	16,80		
202.03.007	Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan	1. advokasi isu strategis PPPA kepada organisasi perempuan 2. terlaksananya organisasi perempuan	kegiatan		15	186.000.000,00	75.0000	28.165.200,00	3	25.000.000,00	11.329.500,00	1	1.943.000,00	2.5	5.894.500,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.5	7.837.500,00	116,67	69,18	78.5	36.002.700,00	523,33	19,36		
202.03.008	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)	1 kali rapat koordinasi P2TP2A, 2 kali pelatihan peningkatan bagi PPT kec	kegiatan		15	130.000.000,00	70.0000	13.841.000,00	3	10.000.000,00	5.063.000,00	1	2.893.000,00	2.5		0,00	0 0,00	0 0,00	3.5	2.893.000,00	116,67	57,14	73.5	16.734.000,00	490,00	12,87		
202.03.009	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	terlaksananya pelatihan kepemimpinan perempuan dan pengarusutamaan gender (perempuan eksekutif dan legislatif)	orang		350	171.000.000,00	75.0000	35.016.900,00	70	50.000.000,00		0,00	0		0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0,00	75	35.016.900,00	21,43	20,48	
20801	Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga				33,71	3.763.000.000,00		582.052.350,00	33,98	903.000.000,00	280.678.250,00	29,01	27.205.000,00	27,88	2.480.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		29.685.000,00		10,58		611.737.350,00		16,26		
		Persentase Penyediaan % Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan			100				100			100		100			0	0										
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	%		6.5				6.83			11.56		11.53			0	0										
		Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%		2.04				2.07			1.53		0			0	0										
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 th (ASFR 15-19 th)	angka		26.3				27			2.94		0			0	0										
208.01.001	Pelayanan KIE KB	Tersampaikanya Program KB kepada masyarakat dan Remaja khususnya melauai jalur sekolah	sekolah		50	300.000.000,00	79.5000	24.697.000,00	10	70.000.000,00	54.737.730,00	2	12.375.000,00	5	1.610.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7	13.985.000,00	70,00	25,55	86.5	38.682.000,00	173,00	12,89		
208.01.003	Penunjang DAK	Terlaksananya Kegiatan DAK ,	bulan		60	260.000.000,00	72.0000	40.893.700,00	12	50.000.000,00	38.538.000,00	3	8.408.000,00	9	870.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12	9.278.000,00	100,00	24,07	84	50.171.700,00	140,00	19,30		
208.01.005	Pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan KB	Terdatanya jumlah KK, PUS.Peserta KB dan Tahapan KS	bulan		60	673.000.000,00	4185.0000	68.850.400,00	12	358.000.000,00	7.232.620,00	3	5.388.000,00	9		0,00	0 0,00	0 0,00	12	5.388.000,00	100,00	74,50	4197	74.238.400,00	6.995,00	11,03		
208.01.006	Peningkatan Kapasitas PPKBD, Sub PPKBD, dan Kader KB	Terlatihnya PPKBD 290 orang, Sub PPKBD 1619 orang dan kader desa	orang		7836	1.680.000.000,00	0	0,00	1959	400.000.000,00	166.529.900,00	10	134.000,00	21		0,00	0 0,00	0 0,00	31	134.000,00	1,58	0,08	31	134.000,00	0,40	0,01		
208.01.007	Rakor Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten	Terlaksananya koordinasi tingkat Kabupaten	kegiatan		48	330.000.000,00	0	0,00	12	25.000.000,00	13.640.000,00	3	900.000,00	7		0,00	0 0,00	0 0,00	10	900.000,00	83,33	6,60	10	900.000,00	20,83	0,27		
208.01.008	Penyusunan Raperda Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					0,00		0,00		0,00	0,00	0	0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
20802	Program kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB				76,11	35.784.412.800,00		5.548.329.279,00	74,37	560.000.000,00	6.696.920.150,00	71,42	281.692.308,00	0,00	162.116.073,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		443.808.381,00		6,63		5.992.137.660,00		16,75		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	K 16	III Rp 17	K 18	IV Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	90.08				86.28			83.06		0		0	0											
		angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) suatu cara (all methods) pada perempuan usia 15-49	%	82				80.78			77.45		0		0	0											
		Persentase kepesertaan KB aktif	%	82				80.78			77.48		0		0	0											
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	50.35				49.65			47.7		0		0	0											
208.02.004	Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	terlaksananya keg pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	orang / kasus	24265	2.580.000.000,00	103.0000	185.796.500,00	4853 300.000.000,00	63.319.750,00		235	8.236.000,00	471	3.212.250,00	0 0,00	0 0,00	706	11.448.250,00	14,55	18,08	809	197.244.750,00	3,33	7,65			
		pelatihan bidan untuk pelayanan KB pasca Persalinan dan Pasca keguguran	orang	15		0		15			0		0		0	0	0			0,00		0			0,00		
208.02.005	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan sarana dan prasarana KB				7.613.000.000,00		1.299.061.000,00		0,00 1.300.000.000,00		0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0	0,00	0 1.299.061.000,00		0	17,06			
208.02.006	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana				25.281.412.800,00		4.044.410.779,00		0,00 5.271.304.000,00		0 270.411.308,00	0 157.628.823,00	0 0,00	0 0,00	0 428.040.131,00	0	8,12	0 4.472.450.910,00		0	17,69						
208.02.007	Kegiatan Masyarakat Peduli KB	Terlaksananya kegiatan masyarakat peduli B 10 kegiatan pada moment tertentu	Moment	40	160.000.000,00	0	0,00	10 70.000.000,00	7.861.400,00		1	1.010.000,00	4	725.000,00	0 0,00	0 0,00	5	1.735.000,00	50,00	22,07	5	1.735.000,00	12,50	1,08			
208.02.008	Pengembangan dan pemantapan Kampung KB	Terfasilitasinya Pengembangan Kampung KB COE	Terlaksananya 1 Kampung KB COE dan Terbentuknya 9 Pengembangan Kampung KB COE di Kabupaten Temanggung	80	0,00	0	0,00	10 190.000.000,00	54.435.000,00		1	2.035.000,00	2.5	550.000,00	0 0,00	0 0,00	3.5	2.585.000,00	35,00	4,75	3.5	2.585.000,00	4,38	100,00			
20803	Program peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga			33,38	815.000.000,00			0,00 32,78 175.000.000,00	81.889.300,00	40,58	10.168.800,00	0,00	9.296.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00		19.464.900,00		23,77		19.464.900,00		2,39					
		Persentase keluarga sejahtera III	%	47.5				46		25.92		0		0	0												
		Persentase keluarga sejahtera III plus	%	4.3				4		1.88		0		0	0												
		Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	%	48.33				48.33		93.94		0		0	0												
208.03.001	Pembinaan Tribina (BKB,BKR,BKL)				185.000.000,00			0,00	40.000.000,00	9.329.200,00	0	2.989.800,00	0	2.097.000,00	0 0,00	0 0,00	0	5.086.800,00	0	54,53	0	5.086.800,00	0	2,75			
208.03.006	Koordinasi Penguatan Ekonomi Keluarga Sejahtera	Terfasilitasinya Kelompok UPPKS dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga	Meningkatnya pendapatan keluarga sejahtera		130.000.000,00	0	0,00	80 40.000.000,00	6.096.200,00		0	0,00	0	825.000,00	0 0,00	0 0,00	0	825.000,00	0,00	13,53	0	825.000,00	0,00	0,63			
		Terfasilitasinya Pelatihan Batik bagi Kelompok UPPKS	Mengembangkan Batik Temanggung melalui kelompok UPPKS			0		40			0		0		0	0	0	0,00		0			0,00				
		Terfasilitasinya BPC AKU	BPC AKU dapat eksis di Temanggung			0		20			0		0		0	0	0	0,00		0			0,00				

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	Rp	K	II	Rp	K	III	Rp	K	IV	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Terfasilitasinya Pameran Produk UPPKS	Produk UPPKS bisa dipromosikan di Jawa Tengah			0		20			0		0		0	0	0	0	0	0,00	0		0,00				
208.03.007	Pembinaan Generasi berencana	Terfasilitasinya Pemilihan Lomba Duta GenRe,	Terpilihnya Duta GenRe TK Kabupaten Temanggung		175.000.000,00	0	0,00	40	25.000.000,00	37.403.400,00	0	2.387.500,00	0	5.314.100,00	0	0	0,00	0	0,00	0	7.701.600,00	0,00	20,59	0	7.701.600,00	0,00	4,40
		Terfasilitasinya Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan	Menurunnya Angka Pernikahan di Usia Anak			0		120			0		0		0	0	0	0	0	0,00	0		0,00				
		Terfasilitasinya Kegiatan Saka Kencana	Terbentuknya dan terwujudnya Kegiatan Saka Kencana			0		70			20		0		0	0	20		20	28,57	20		100,00				
208.03.008	Koordinas dan Fasilitasi Program KKBPK	Terfasilitasinya Lomba BKR dan PIK Remaja	Terwujud Generasi Berencana		325.000.000,00	0	0,00	100	70.000.000,00	29.060.500,00	20	4.791.500,00	0	1.060.000,00	0	0	0,00	0	0,00	20	5.851.500,00	20,00	20,14	20	5.851.500,00	100,00	1,80
		Terfasilitasinya Lomba Kampung KB	Terpilihnya Pengembangan Kampung KB			0		100			0		0		0	0	0	0	0	0,00	0		0,00				
		Terfasilitasinya Kegiatan PPKS	Meningkatnya Kualitas Kegiatan PPKS			0		100			20		0		0	0	20		20	20,00	20		100,00				
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100,00	97.000.000,00		20.097.700,00	100,00	18.000.000,00	4.264.200,00	100,00	895.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	895.800,00		21,01		20.993.500,00		21,64		
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			100		0		0	0											
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	dokumen	35	25.000.000,00	85.0000	4.827.000,00	24	5.000.000,00	4.264.200,00	6	895.800,00	12		0,00	0	0,00	0	0,00	18	895.800,00	75,00	21,01	103	5.722.800,00	294,29	22,89
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran			100,00	2.260.794.000,00		392.524.606,00	100,00	538.250.000,00	521.683.500,00	100,00	108.817.005,00	0,00	115.593.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.410.394,00		43,02		616.935.000,00		27,29		
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			100		0		0	0											
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bln	60	180.000.000,00	76.0000	30.122.876,00	12	35.000.000,00	35.000.000,00	6	7.675.914,00	9	5.194.079,00	0	0	0,00	0	0,00	15	12.869.993,00	125,00	36,77	91	42.992.869,00	151,67	23,88
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bln	60	23.000.000,00	78.0000	6.658.250,00	12	5.000.000,00	5.000.000,00	3	648.500,00	9	678.500,00	0	0	0,00	0	0,00	12	1.327.000,00	100,00	26,54	90	7.985.250,00	150,00	34,72
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bln	60	135.000.000,00	78.0000	26.418.100,00	12	35.000.000,00	23.639.000,00	3	4.105.800,00	9	4.023.000,00	0	0	0,00	0	0,00	12	8.128.800,00	100,00	34,39	90	34.546.900,00	150,00	25,59
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	bln	60	50.000.000,00	77.0000	14.607.000,00	12	20.000.000,00	14.324.500,00	3	1.816.000,00	9	1.872.000,00	0	0	0,00	0	0,00	12	3.688.000,00	100,00	25,75	89	18.295.000,00	148,33	36,59
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	bln	60	12.000.000,00	78.0000	3.952.500,00	12	2.000.000,00	2.000.000,00	3	180.000,00	9	620.000,00	0	0	0,00	0	0,00	12	800.000,00	100,00	40,00	90	4.752.500,00	150,00	39,60
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai,dengan terpenuhinya bacaan dan peraturan perundang - undangan	bln	60	6.800.000,00	78.0000	1.900.000,00	12	1.800.000,00	1.320.000,00	3	180.000,00	9	180.000,00	0	0	0,00	0	0,00	12	360.000,00	100,00	27,27	90	2.260.000,00	150,00	33,24
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya mkan minumrapat,tamu dan harian pegawai	bln	60	60.000.000,00	78.0000	10.226.650,00	12	25.000.000,00	21.729.000,00	3	3.535.400,00	9	3.326.400,00	0	0	0,00	0	0,00	12	6.861.800,00	100,00	31,58	90	17.088.450,00	150,00	28,48

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	Rp	K	II	Rp	K	III	Rp	K	IV	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya perjalanan bln dinas luar daerah		60	162.250.000,00	78.0000	41.952.600,00	12	30.450.000,00	9.691.000,00	3	9.691.000,00	9		0,00	0 0,00	0 0,00	12	9.691.000,00	100,00	100,00	90	51.643.600,00	150,00	31,83		
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	bln	60	131.200.000,00	78.0000	17.230.000,00	12	20.000.000,00	9.250.000,00	3	380.000,00	9	5.090.000,00	0 0,00	0 0,00	12	5.470.000,00	100,00	59,14	90	22.700.000,00	150,00	17,30			
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	tersedianya pembayaran honor Non PNS,lemburPNS dan Non PNS,dan belanja transaksi keuangan	bln	60	1.148.544.000,00	78.0000	239.456.630,00	12	280.000.000,00	282.400.000,00	5	66.500.903,00	9	66.382.722,00	0 0,00	0 0,00	14	132.883.625,00	116,67	47,06	92	372.340.255,00	153,33	32,42			
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya penjaga malan dan/atau Satpam	orang	20	352.000.000,00	0	0,00	6	84.000.000,00	117.330.000,00	4.27	14.103.488,00	9	28.226.688,00	0 0,00	0 0,00	13.27	42.330.176,00	221,17	36,08	13.27	42.330.176,00	66,35	12,03			
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100,00	550.000.000,00		106.272.401,00	100,00	75.000.000,00	90.420.000,00	100,00	13.011.242,00	0,00	6.853.820,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.865.062,00		21,97		126.137.463,00		22,93			
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100				100			100		0		0	0											
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	bln	60	5.000.000,00	78.0000	4.910.000,00	12	5.000.000,00	0,00	3	0,00	5	0,00	0 0,00	0 0,00	8	0,00	66,67	0,00	86	4.910.000,00	143,33	98,20			
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tetrsedianya peralatan gedung kantor	bln	60	50.000.000,00	78.0000	9.460.000,00	0	0,00	8.160.000,00	3	8.160.000,00	9	0,00	0 0,00	0 0,00	12	8.160.000,00	100,00	100,00	90	17.620.000,00	150,00	35,24			
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya service,pembelian suku cadang,pembelian BBM,Pembayaran STNK	bln	60	400.000.000,00	78.0000	77.367.401,00	12	70.000.000,00	67.260.000,00	3	4.851.242,00	9	5.798.320,00	0 0,00	0 0,00	12	10.649.562,00	100,00	15,83	90	88.016.963,00	150,00	22,00			
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	bln	60	35.000.000,00	78.0000	14.535.000,00	0	0,00	15.000.000,00	3	0,00	9	1.055.500,00	0 0,00	0 0,00	12	1.055.500,00	100,00	7,04	90	15.590.500,00	150,00	44,54			
40704	Program peningkatan disiplin aparatur			100,00	22.500.000,00		0,00	100,00	11.250.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			100		0		0	0											
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya disiplin pegawai	kegiatan	71	22.500.000,00	0	0,00	45	11.250.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	K	III Rp	K	IV Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
40704	Program peningkatan disiplin aparatur			100,00	160.000.000,00		0,00	100,00	80.000.000,00	41.239.000,00	0,00		0,00	0,00	41.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.239.000,00	100,00		41.239.000,00		25,77			
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			0		0		0		0		0									
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tercapainya disiplin aparatur	asn		160.000.000,00	0	0,00	163	80.000.000,00	41.239.000,00	0		0,00	0	41.239.000,00	0	0,00	0	0,00	0	41.239.000,00	0,00	100,00	0	41.239.000,00	0,00	25,77	



Organisasi : Inspektorat

Sub Organisasi : Inspektorat

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020**

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN	STATUS			RUMUS	PENJELASAN
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	s/d 2020	TT	AT	UK	IKPD	IKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI						TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN	STATUS	RUMUS	PENJELASAN
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	s/d 2020	TT	AT	UK	IKPD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
40201	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada % IRBAN I		100	100	100	100	100	100														
		<i>penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I</i>																					
		<i>jumlah temuan pada penugasan IRBAN I</i>																					
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi % pada IRBAN I		100	100	100	100	100	100														
		<i>jumlah PD yang direview SAKIP nya pada IRBAN I</i>																					
		<i>jumlah PD yang direview SAKIPnya pada penugasan IRBAN I</i>																					
		Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada % wilayah IRBAN II		100	100	100	100	100	100														
		<i>enanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN II</i>																					
		<i>jumlah temuan pada penugasan IRBAN II</i>																					
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi % pada wilayah IRBAN II		100	100	100	100	100	100														
		<i>jumlah PD yang direview SAKIP nya pada IRBAN II</i>																					
		<i>jumlah PD yang direview SAKIPnya pada penugasan IRBAN II</i>																					
		Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksa- an % pada IRBAN III		100	100	100	100	100	100														
		<i>penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN III</i>																					
		<i>jumlah temuan pada penugasan IRBAN III</i>																					
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi % pada wilayah IRBAN III		100	100	100	100	100	100														
		<i>jumlah PD yang direview SAKIP nya pada IRBAN III</i>																					
		<i>jumlah PD yang direview SAKIPnya pada penugasan IRBAN III</i>																					
		Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksa- an % pada IRBAN IV		100	100	100	100	100	100														
		<i>penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN IV</i>																					
		<i>jumlah temuan pada penugasan IRBAN IV</i>																					
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi % pada wilayah IRBAN IV		100	100	100	100	100	100														
		<i>jumlah PD yang direview SAKIP nya pada IRBAN IV</i>																					
		<i>jumlah PD yang direview SAKIPnya pada penugasan IRBAN IV</i>																					
		Persentase perangkat daerah yang telah masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	12.7	21.8	30.9	40	49.1	58.2														
		<i>jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan menjadi WBK/WBBM</i>																					
		<i>jumlah perangkat Daerah</i>																					

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI		TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN	STATUS			RUMUS	PENJELASAN
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	s/d 2020	TT	AT	UK	IKPD	IKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
40202	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Persentase APIP yang memiliki sertifikasi profesi <i>Jumlah sertifikasi profesi yang dimiliki pemeriksa jumlah pemeriksa</i>	%	29.16	29.16	33	38	42	47												
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah. <i>jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan yang diselesaikan jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan</i>	%	100	100	100	100	100	100												
40702	Program pelayanan adminsitasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran <i>Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran</i>	%	100	100	100	100	100	100												
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparaturng	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparaturng <i>Jumlah kebutuhan sarana prasarana yang terpenuhi Jumlah kebutuhan sarana prasarana</i>	%	100	100	100	100	100	100												
40704	Program peningkatan disiplin aparaturng	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya <i>Jumlah ASN yang patuh dalam penggunaan pakaian dinas jumlah ASN</i>	%	100	100	100	100	100	100												



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020

Organisasi : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Organisasi : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	Rp	K	II	Rp	K	III	Rp	K	IV	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28
10504	Program pendidikan politik masyarakat			49,00	592.024.900,00	130.477.224,00		49,00	133.349.000,00	2.564.000,00	0,00	1.725.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.725.000,00		67,28		132.202.224,00		22,33		
		Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	87				87			0		0		0		0		0									
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30				30			0		0		0		0		0									
		Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30				30			0		0		0		0		0									
105.04.002	Fasilitasi Bantuan Partai Politik	Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Partai Politik	Partai politik	70	42.200.000,00	0	5.544.100,00	14	6.500.000,00	2.564.000,00	0	1.725.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0	1.725.000,00	0,00	67,28	0	7.269.100,00	0,00	17,23			
105.04.003	Fasilitasi pembinaan dan monitoring ormas,Okp ,LSM	Terbinanya dan termonitoringnya eksistensi dan perkembangan kehidupan organisasi bermasyarakat	Ormas/LSM/OKP	690	55.376.700,00	0	11.558.400,00	140	12.000.000,00		0,00	0		0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	11.558.400,00	0,00	20,87		
10505	Program peningkatan kewaspadaan nasional			100,00	2.372.081.700,00	630.986.723,00		100,00	679.670.000,00	1.992.589.780,00	0,00	70.859.980,00	0,00	1.552.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.623.485.980,00		81,48		2.254.472.703,00		95,04		
		Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100				100			0		0		0		0		0									
105.05.001	Kegiatan Verifikasi Proposal ijin Rizet/penelitian bagi mahasiswa/ lembaga	Terbentuknya TIM verifikasi proposal ijin riset/peneltian, survei Kab. Temanggung	Bulan	60	34.300.000,00	0	6.262.300,00	12	6.270.000,00		0,00	2		0,00	0		0,00	0,00	2		0,00	16,67	0,00	2	6.262.300,00	3,33	18,26	
105.05.002	Pembinaan dan Pengawasan Orang asing	Terpantaunya dokumen dan kegiatan orang asing di wilayah kabupaten Temanggung	Kecamatan	100	37.000.000,00	0	7.785.600,00	20	8.600.000,00		0,00	0		0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	7.785.600,00	0,00	21,04		
105.05.004	Penanganan Masalah Aktual	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan yang sedang maupun yang diperkirakan akan terjadi baik idiologi, Politik dan Ekonomi	orang	645	97.200.000,00	0	19.678.600,00	130	21.000.000,00	17.119.080,00	260	12.672.080,00	0	4.447.000,00	0,00	0,00	0,00	260	17.119.080,00	200,00	100,00	260	36.797.680,00	40,31	37,86			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			REALISASI s/d 2019	TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K 5	Rp 6	K 7		Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	K 16	III Rp 17	K 18	IV Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
105.05.005	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya mediasi konflik sosial	Kegiatan	37	77.900.000,00	0	4.250.076,00	8	16.000.000,00	2.440.000,00	3	2.440.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3	2.440.000,00	37,50	100,00	3	6.690.076,00	8,11	8,59	
105.05.007	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	bulan	40	1.550.000.000,00	0	0,00	10	500.000.000,00	1.930.600.600,00	1	44.700.000,00	0	1.543.850.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	1	1.588.550.000,00	10,00	82,28	1	1.588.550.000,00	2,50	102,49	
105.05.008	Kewaspadaan Dini Daerah	terlaksananya kegiatan kewaspadaan dini daerah	bulan	60	448.000.000,00	0	0,00	12	127.800.000,00	42.430.100,00	5	11.047.900,00	0	4.329.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	5	15.376.900,00	41,67	36,24	5	15.376.900,00	8,33	3,43	
10506	Program ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi			100,00	706.100.000,00	112.805.900,00	100,00	120.000.000,00	7.376.200,00	0,00	4.147.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147.200,00		56,22		116.953.100,00		16,56		
		Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	100				100			0		0			0		0									
		Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	100				100			0		0			0		0									
105.06.001	Monitoring dan evaluasi pemerintahan di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pemerintahan di bidang seni, budaya, agama,kemasyarakatan dan ekonomi	Kegiatan	150	66.700.000,00	0	10.079.100,00	30	11.000.000,00	4.711.200,00	6	1.482.200,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	6	1.482.200,00	20,00	31,46	6	11.561.300,00	4,00	17,33		
105.06.002	Pencegahan dan Pengawasan Perkembangan Aliran Sesat Keagamaan	Meningkatnya hubungan yang harmonis inter dan antar umat bergama khususnya terhadap penganut Ahmadiyah	Orang	1150	180.700.000,00	0	36.064.800,00	225	37.000.000,00	378.000,00	0	378.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	378.000,00	0,00	100,00	0	36.442.800,00	0,00	20,17		
105.06.003	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa (PAKEM)	Terfasilitasi dan terbinanya kerukunan hidup antar umat beragama dan penghayat aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (PAKEM)	Orang	645	119.200.000,00	0	19.499.000,00	130	21.000.000,00	197.000,00	0	197.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	197.000,00	0,00	100,00	0	19.696.000,00	0,00	16,52		
105.06.004	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Pancasila	Tertanamnya nilai nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara	Orang	4800	339.500.000,00	0	47.163.000,00	950	51.000.000,00	2.090.000,00	0	2.090.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	2.090.000,00	0,00	100,00	0	49.253.000,00	0,00	14,51		
10507	Program pengembangan wawasan kebangsaan			36,00	854.200.000,00	103.360.100,00	35,00	195.000.000,00	59.118.900,00	0,00	53.032.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	53.032.800,00		89,71		156.392.900,00		18,31			
		Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	62				60			0		0			0		0									
		Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	10				10			0		0			0		0									

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			REALISASI s/d 2019	TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
105.07.001	Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia	Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif	Desa	33	448.500.000,00	0	38.735.000,00	5	119.000.000,00	54.728.900,00	6	50.942.800,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	6	50.942.800,00	120,00	93,08	6	89.677.800,00	18,18	20,00
105.07.002	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara	orang	3300	405.700.000,00	0	64.625.100,00	650	76.000.000,00	4.390.000,00	0	2.090.000,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.090.000,00	0,00	47,61	0	66.715.100,00	0,00	16,44
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100,00	28.000.000,00		4.619.500,00	100,00	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	200.000,00	0,00		78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		278.500,00		11,14		4.898.000,00		17,49
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			0		0				0		0								
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Renja,RKA,DPA,Lakip, RPJMD, Renstra,dll	Bulan	60	28.000.000,00	0	4.619.500,00	12	5.000.000,00	2.500.000,00	3	200.000,00	0		78.500,00	0	0,00	0	0,00	3	278.500,00	25,00	11,14	3	4.898.000,00	5,00	17,49
40702	Program pelayanan adminsitrasi perkantoran			100,00	889.192.600,00		110.184.699,00	100,00	257.271.000,00	161.140.205,00	0,00	14.832.464,00	0,00		28.279.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.111.958,00		26,75		153.296.657,00		17,24
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			0		0				0		0								
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya langganan air, listrik, telp dan fax / internet	Bulan	60	139.422.500,00	0	13.356.580,00	12	34.900.000,00	12.799.980,00	6	2.908.464,00	0		1.935.514,00	0	0,00	0	0,00	6	4.843.978,00	50,00	37,84	6	18.200.558,00	10,00	13,05
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Bulan	60	15.602.500,00	0	3.981.100,00	12	4.000.000,00	4.000.000,00	5	736.000,00	0		113.400,00	0	0,00	0	0,00	5	849.400,00	41,67	21,24	5	4.830.500,00	8,33	30,96
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	60	40.166.500,00	0	9.989.500,00	12	10.000.000,00	6.000.000,00	5	1.265.000,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	5	1.265.000,00	41,67	21,08	5	11.254.500,00	8,33	28,02
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya spanduk / banner peringatan, himbauan, motivasi, ucapan selamat pada hari- hari besar dan tersedianya cetak	Bulan	60	28.884.500,00	0	6.980.200,00	12	6.998.000,00	5.998.000,00	5	730.500,00	0		138.500,00	0	0,00	0	0,00	5	869.000,00	41,67	14,49	5	7.849.200,00	8,33	27,17
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya lampu,kabel, fitting, stopkontak dan alat listrik lainnya	Bulan	60	8.033.300,00	0	1.975.000,00	12	1.993.000,00	1.493.000,00	5	157.500,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	5	157.500,00	41,67	10,55	5	2.132.500,00	8,33	26,55
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar nasional dan daerah/provinsi	Eksplar	120	10.425.600,00	0	2.460.000,00	24	2.580.000,00	2.520.000,00	10	615.000,00	0		300.000,00	0	0,00	0	0,00	10	915.000,00	41,67	36,31	10	3.375.000,00	8,33	32,37
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan makan dan minum untuk pegawai, tamu dan peserta rapat	Bulan	60	40.166.500,00	0	9.948.000,00	12	10.000.000,00	6.139.000,00	5	2.248.000,00	0		282.000,00	0	0,00	0	0,00	5	2.530.000,00	41,67	41,21	5	12.478.000,00	8,33	31,07

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			REALISASI s/d 2019	TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersampaikannya dan diterimanya informasi dlm rangka menunjang Tupoksi	Bulan	60	200.832.500,00	0	48.704.954,00	12	45.000.000,00	4.612.000,00	5	4.612.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	5	4.612.000,00	41,67	100,00	5	53.316.954,00	8,33	26,55		
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersampaikannya dan diterimanya informasi dlm rangka menunjang Tupoksi	Bulan	60	40.166.500,00	0	9.530.240,00	12	10.000.000,00	7.045.000,00	5	805.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	5	805.000,00	41,67	11,43	5	10.335.240,00	8,33	25,73		
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terselesaikannya dokumen perencanaan dan pelaporan anggaran / kegiatan dengan baik dan tepat waktu	Bulan	60	29.492.200,00	0	3.259.125,00	12	5.800.000,00	3.800.000,00	5	755.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	5	755.000,00	41,67	19,87	5	4.014.125,00	8,33	13,61		
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	tersedianya satpam penjaga kantor	orang	24	336.000.000,00	0	0,00	6	126.000.000,00	106.733.225,00	0	0,00	0	25.510.080,00	0 0,00	0 0,00	0	25.510.080,00	0,00	23,90	0	25.510.080,00	0,00	7,59			
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100,00	280.701.400,00		66.218.679,00	100,00	69.960.000,00	44.842.500,00	0,00	12.236.479,00	0,00	1.918.000,00	0,00	0,00	0,00		14.154.479,00		31,56		80.373.158,00		28,63		
		Persentase pemenuhan % kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100				100			0		0			0	0										
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana sarana laptop, proyektor dan alat komunikasi HT	buah	20	80.333.000,00	0	19.656.600,00	4	19.965.000,00	1.850.000,00	0	0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	19.656.600,00	0,00	24,47		
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas roda 4, 3 buah dan roda 2, 5 buah	Bulan	60	140.350.700,00	0	31.750.579,00	12	34.998.000,00	29.996.500,00	5	6.942.479,00	0	325.000,00	0 0,00	0 0,00	5	7.267.479,00	41,67	24,23	5	39.018.058,00	8,33	27,80			
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Printer, Laptop ,PC, Monitor dan Proyektor	buah	25	19.851.200,00	0	4.910.500,00	5	5.000.000,00	4.999.100,00	0	110.000,00	0	93.000,00	0 0,00	0 0,00	0	203.000,00	0,00	4,06	0	5.113.500,00	0,00	25,76			
407.03.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor,Aula, Rumah Dinas dan Ruang arsip	buah	20	40.166.500,00	0	9.901.000,00	4	9.997.000,00	7.996.900,00	2	5.184.000,00	0	1.500.000,00	0 0,00	0 0,00	2	6.684.000,00	50,00	83,58	2	16.585.000,00	10,00	41,29			
40704	Program peningkatan disiplin aparatur			100,00	7.500.000,00		0,00	100,00	3.750.000,00	3.670.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
		Persentase kepatuhan % ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			0		0			0	0										
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				7.500.000,00		0,00		3.750.000,00	3.670.500,00	0	0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020

Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah
Sub Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			REALISASI s/d 2019	TARGET 2020				I Rp	REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2020				CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp	K		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K		K	Rp	II Rp	K	Rp	III K	Rp	IV K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
0206	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit			54,00	135.275.819.900,00		12.242.273.195,00	48,00	30.345.000.000,00	6.401.800.000,00	51,27		0,00	51,27		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			12.242.273.195,00		9,05		
		Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	54				48			51,27		51,27			0		0										
02.06.001	Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan dan KB sub Pelayanan Rujukan	Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit	Paket	0	63.891.342.000,00	0	3.860.824.474,00	0	20.000.000.000,00	6.067.276.000,00	0		0,00	81		0,00	0 0,00	0 0,00	81		0,00	100,00	0,00	81	3.860.824.474,00	100,00	6,04	
02.06.002	Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan Kesehatan) DAK Kesehatan)	Tersedianya fasilitasi kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)	Kegiatan	0	757.181.900,00	0	125.815.976,00	0	180.000.000,00	169.524.000,00	0		0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0		0,00	0,00	0,00	0	125.815.976,00	0,00	16,62	
02.06.004	Pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD	Tersedianya fasilitasi pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan (Ban-Keu)	Kegiatan	0	615.000.000,00	0		0,00	0	165.000.000,00	165.000.000,00	0		0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0207	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit			93,75	653.848.184.900,00		146.125.932.461,00	93,75	127.000.000.000,00	109.850.000.000,00	89,70	28.285.925.043,00	89,70	13.526.022.742,00	50,00	0,00	50,00	0,00		41.811.947.785,00		38,06		187.937.880.246,00		28,74		
		Indeks Kinerja RSUD	%	87,5				87,5			79,4		79,4			0		0										
		Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100				100			100		100			100		100										
02.07.001	Kegiatan Pelayanan (BLUD)	Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan BLUD	Kegiatan	375	653.848.184.900,00	0	146.125.932.461,00	75	127.000.000.000,00	109.850.000.000,00	225	28.285.925.043,00	150	13.526.022.742,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	375	41.811.947.785,00	500,00	38,06	375	187.937.880.246,00	100,00	28,74		
0701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbang perangkat daerah			100,00	24.891.500,00		4.891.500,00	100,00	5.000.000,00		0,00	25,00		0,00	50,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	4.891.500,00		19,65		
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			25		50			0		0										

E-BUDGETING - EVALUASI HASIL RKPD [1.02.02.00] Rumah Sakit Umum Daerah Hal 2



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKP
TAHUN 2020

Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019	TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET		
				K	Rp		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0501	Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum			50,59	5.873.316.500,00		1.159.842.500,00	50,59	1.040.000.000,00	780.025.980,00	56,64	186.649.306,00	0,00	124.736.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		311.385.786,00		39,92		1.471.228.286,00		25,05	
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100				100			100		0		0		0										
		Rasio Petugas Satpol PP	rasio	1.18				1.18			13.27		0		0		0										
05.01.002	Penegakan Perda dan Yustisi	Terlaksananya penegakan perda, yustisi dan penertiban pedagang kaki lima	Bulan	60	172.349.000,00	200.0000	31.784.900,00	12	25.000.000,00	21.765.980,00	3	3.306.980,00	5	7.056.000,00	0 0,00	0 0,00			8	10.362.980,00	66,67	47,61	208	42.147.880,00	346,67	24,45	
05.01.005	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Terbayarnya gaji tenaga bantu Satpol PP sejumlah 30 personil.	Bulan	60	3.999.860.500,00	30.0000	705.360.100,00	12	725.000.000,00	687.034.000,00	6	171.065.526,00	9	112.380.480,00	0 0,00	0 0,00			15	283.446.006,00	125,00	41,26	45	988.806.106,00	75,00	24,72	
		Terlaksananya patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (patroli pekat) dan patroli terpadu keamanan daerah	Bulan	60		0.0000		12			6		9		0		0		15		125,00		15			25,00	
05.01.007	Pengamanan dan Pengawasan	Terselenggaranya pengamanan dan pengawasan protokol	Kecamatan	100	91.828.000,00	20.0000	19.051.500,00	20	15.000.000,00	444.000,00	17	5.013.000,00	10		0,00	0 0,00	0 0,00		27	5.013.000,00	135,00	1.129,05	47	24.064.500,00	47,00	26,21	
05.01.010	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	Terlaksananya pemberantasan barang kena cukai ilegal	Kecamatan	100	750.000.000,00	20.0000	92.851.000,00	20	125.000.000,00	63.285.000,00	5	3.050.800,00	7	2.100.000,00	0 0,00	0 0,00			12	5.150.800,00	60,00	8,14	32	98.001.800,00	32,00	13,07	
05.01.011	Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pelaksanaan upacara kenegaraan yang khidmat	Kegiatan	150	219.850.000,00	7.0000	67.377.500,00	10	70.000.000,00	7.497.000,00	1	4.213.000,00	2	3.200.000,00	0 0,00	0 0,00			3	7.413.000,00	30,00	98,88	10	74.790.500,00	6,67	34,02	
0502	Program peningkatan perlindungan masyarakat			1,62	1.769.994.000,00		355.056.100,00	1,62	1.075.000.000,00	678.398.000,00	0,14	676.398.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		676.398.000,00		99,71		1.031.454.100,00		58,27	
05.02.001	Pembinaan Satuan Linmas	Rasio Linmas per RT Terbinanya Satlinmas di tiap desa/kelurahan dan terlaksananya diklat untuk anggota Linmas	rasio desa/kel	1.62 1445	440.590.000,00	289.0000	101.397.100,00	1.62 289	125.000.000,00	15.870.000,00	0.14 62	13.870.000,00	0 200		0 0,00	0 0,00	0 0,00		262	13.870.000,00	90,66	87,40	551	115.267.100,00	38,13	26,16	
05.02.007	Cipta kondisi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pengamanan Pilkades serentak	Desa	252	1.066.000.000,00	0	0,00	216	950.000.000,00	662.528.000,00	631	662.528.000,00	432		0,00	0 0,00	0 0,00		1063	662.528.000,00	492,13	100,00	1063	662.528.000,00	421,83	62,15	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
10503	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			58,27	5.825.507.300,00		1.219.652.836,00	57,15	1.130.000.000,00	1.144.516.000,00	61,11	277.406.855,00	0,00	0,00	197.226.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.633.172,00		41,47		1.694.286.008,00		29,08	
		Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	61			60.64				60.64		0		0		0										
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	69.8			69.8				87.5		0		0		0										
		Persentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	%	44			41				35.19		0		0		0										
105.03.001	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sejumlah 13 mobil pemadam kebakaran beserta perlengkapannya	bulan	60	1.160.386.500,00	16.0000	293.262.390,00	12	195.000.000,00	212.172.000,00	5	52.672.486,00	9	29.214.691,00	0	0,00	0	0,00	14	81.887.177,00	116,67	38,59	30	375.149.567,00	50,00	32,33	
105.03.002	Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan tewujudnya masyarakat yang tanggap bahaya kebakaran	kegiatan	76	4.665.120.800,00	4.0000	926.390.446,00	14	935.000.000,00	932.344.000,00	9	224.734.369,00	11	168.011.626,00	0	0,00	0	0,00	20	392.745.995,00	142,86	42,12	24	1.319.136.441,00	31,58	28,28	
		Terbayarnya gaji Satgas Pemadam Kebakaran 40 orang	Bulan	60		0.0000		12			6		9		0		0	15		125,00		15			25,00		
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100,00	19.886.000,00		3.250.800,00	100,00	5.000.000,00	960.000,00	26,47	860.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00		89,58		4.110.800,00		20,67		
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100			100				26.47		0		0		0										
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya penyusunan dan pelaporan dokumen OPD	Dokumen	135	19.886.000,00	27.0000	3.250.800,00	27	5.000.000,00	960.000,00	8	860.000,00	10		0,00	0	0,00	0	0,00	860.000,00	66,67	89,58	45	4.110.800,00	33,33	20,67	
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran			100,00	1.724.319.000,00		370.501.761,00	100,00	322.500.000,00	275.873.750,00	27,27	95.369.797,00	0,00	0,00	46.066.580,00	0,00	0,00	0,00	141.436.377,00		51,27		511.938.138,00		29,69		
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100			100				27.27		0		0		0										
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik, internet	Bulan	60	278.200.000,00	12.0000	56.338.937,00	12	50.000.000,00	49.998.400,00	6	15.124.128,00	9	10.449.758,00	0	0,00	0	0,00	15	25.573.886,00	125,00	51,15	27	81.912.823,00	45,00	29,44	
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Bulan	60	331.000.000,00	12.0000	68.241.679,00	12	62.000.000,00	62.719.400,00	6	16.574.502,00	9	10.589.276,00	0	0,00	0	0,00	15	27.163.778,00	125,00	43,31	27	95.405.457,00	45,00	28,82	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
40704	Program peningkatan disiplin aparat			100,00	637.457.000,00		67.064.000,00	100,00	86.500.000,00	4.750.000,00	100,00	4.000.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.750.000,00		100,00		71.814.000,00		11,27		
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			100		0		0		0											
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	stel	164	306.500.000,00	0	0,00	90	56.500.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
407.04.002	Pembinaan dan pengembangan Satpol PP	Meningkatnya disiplin dan kualitas Satpol PP	Orang	553	230.957.000,00	45.0000	67.064.000,00	127	30.000.000,00	4.750.000,00	31	4.000.000,00	73	750.000,00	0,00	0,00	0,00	104	4.750.000,00	81,89	100,00	149	71.814.000,00	26,94	31,09			



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020

Organisasi : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Organisasi : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019	TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	K	III Rp	K	IV Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0101	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			61,56	66.199.206.100,00		11.275.958.238,00	60,56	13.247.839.300,00	12.247.208.800,00	4,68	2.527.486.702,00	0,00	634.608.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162.094.794,00		25,82	14.438.053.032,00		21,81			
		Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	26.67				26.67			0		0		0		0										
		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100				100			0		0		0		0										
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	58				55			14.05		0		0		0										
01.01.001	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Daerah	Perda	75	13.066.479.200,00	19.0000	2.281.444.600,00	15	2.486.339.600,00	1.994.958.100,00	9	423.474.600,00	6	11.920.500,00	0	0,00	0	0,00	15	435.395.100,00	100,00	21,82	34	2.716.839.700,00	45,33	20,79	
		Tersusunnya Naskah Akademik dan Kajian	Paket	30		0		6			0		0		0		0	0			0,00		0			0,00	
01.01.002	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD	Kali	1375	500.000.000,00	219.0000	51.776.000,00	250	100.000.000,00	100.000.000,00	49	9.368.500,00	0	10.135.000,00	0	0,00	0	0,00	49	19.503.500,00	19,60	19,50	268	71.279.500,00	19,49	14,26	
01.01.003	Kegiatan Reses	Terselenggaranya kegiatan Reses DPRD	Kali	15	3.487.686.900,00	2.0000	436.026.300,00	3	746.699.700,00	508.312.200,00	0	0,00	1	241.518.000,00	0	0,00	0	0,00	1	241.518.000,00	33,33	47,51	3	677.544.300,00	20,00	19,43	
01.01.004	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD	Kegiatan	20	11.028.250.000,00	5.0000	2.223.906.824,00	4	2.205.650.000,00	2.255.620.000,00	1	749.157.610,00	0	980.600,00	0	0,00	0	0,00	1	750.138.210,00	25,00	33,26	6	2.974.045.034,00	30,00	26,97	
01.01.005	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi DPRD ke Luar Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	Kegiatan	324	33.047.850.000,00	60.0000	5.710.845.014,00	60	6.608.850.000,00	5.907.385.000,00	6	1.070.292.000,00	0	12.800.000,00	0	0,00	0	0,00	6	1.083.092.000,00	10,00	18,33	66	6.793.937.014,00	20,37	20,56	
01.01.006	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pakar/Ahli	Tersedianya staf ahli fraksi DPRD	Kali	480	1.412.500.000,00	92.0000	230.000.000,00	84	282.500.000,00	219.534.000,00	21	35.068.992,00	0	54.668.992,00	0	0,00	0	0,00	21	89.737.984,00	25,00	40,88	113	319.737.984,00	23,54	22,64	
		Terlaksananya hearing dan sosialisasi Perda	Kegiatan			0		3			0		0		0		0	0			0,00		0			0,00	
01.01.010	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Tersedianya informasi untuk publik berupa majalah DPRD	Kali	17	672.520.000,00	3.0000	113.836.500,00	2	135.000.000,00	149.399.500,00	0	2.450.000,00	0	28.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	31.410.000,00	0,00	21,02	3	145.246.500,00	17,65	21,60	
		Tersedianya kalender DPRD	Kali	5		1.0000		1			0		0		0		0	0			0,00		1			20,00	
01.01.011	Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD dalam daerah	Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD dalam daerah	Kali	800	2.531.200.000,00	0	0,00	200	632.800.000,00	1.062.000.000,00	72	237.675.000,00	0	273.625.000,00	0	0,00	0	0,00	72	511.300.000,00	36,00	48,15	72	511.300.000,00	9,00	20,20	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019			TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020			CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	II Rp	III K Rp	IV K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K</

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN												CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I				II				III		IV		K	Rp	K	Rp		
												Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100					0			0													
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas Anggota DPRD	Orang	225	2.274.850.000,00	45.0000	645.226.000,00	45	396.000.000,00	384.369.500,00	0		0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0		0,00	0,00	0,00	45	645.226.000,00	20,00	28,36		



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020

Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : Bagian Hukum

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA 2019 2020 2021 2022 2023	REALISASI KINERJA 2019 2020 2021 2022 2023	CAPAIAN s/d 2020	STATUS TT AT UK	RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD
1	2	3	4	5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16	17 18 19	20	21
40105	Program penyusunan dan penataan produk hukum	Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati <i>Jumlah Peraturan Bupati yang menindaklanjuti Peraturan Daerah jumlah total Peraturan Bupati</i> Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH <i>umlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diinput di JDIH jumlah total Peraturan Daerah/Peraturan Bupati</i> Presentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi <i>Jumlah permasalahan yang ditangani secara litigasi jumlah total permasalahan</i> Persentase permasalahan hukum yang ditangani secara litigasi <i>Jumlah permasalahan yang ditangani secara nonlitigasi jumlah total permasalahan</i>	%	30	30 30 30 30 30					
			%	20	20 100 100 100 100					
			%	24	24 83 83 83 83					
			%	7	7 17 17 17 17					



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020

Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : Bagian Hubungan Masyarakat

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN	STATUS	RUMUS	PENJELASAN			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	s/d 2020	TT	AT	UK	IKPD	IKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
40113	Program penyelenggaraan kehumasan	Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti	%	93	100	100	100	100	100												
		<i>Jumlah pengaduan masyarakat melalui media Pemkab yang ditindaklanjuti</i>																			
		<i>Jumlah keseluruhan pengaduan masyarakat melalui media Pemkab yang masuk</i>																			
		Persentase peningkatan pengunjung website	%	0	25	25	25	25	25												
		<i>jumlah pengunjung website tahun 2020</i>																			
		<i>Jumlah Pengunjung website Tahun 2019</i>																			
		Persentase jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi	%	98.2	100	100	100	100	100												
		<i>Jumlah kegiatan Pemkab/pimpinan yang terdokumentasi/terpublikasi</i>																			
		<i>jumlah keseluruhan kegiatan Pemkab/pimpinan</i>																			



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020

Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN	STATUS	RUMUS	PENJELASAN		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	s/d 2020	TT AT UK	IKPD	IKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
40109	Program pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	80	82	84	86	88	90											
Jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik																				
jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan																				



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020

Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI		TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN	STATUS			RUMUS	PENJELASAN
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	s/d 2020	TT	AT	UK	IKPD	IKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
40111	Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik	Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP	%	50	53.2	57.4	63.8	70.2	74.5												
		jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat B																			
		jumlah seluruh Perangkat daerah																			
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100	100	100	100	100	100												
		jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan yang diselesaikan																			
		jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan																			



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020

Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI		TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s/d 2020	STATUS			RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	TT		AT	UK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
40120	Program Layanan Pengadaan	Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100												
		Jumlah unit kerja yang menyampaikan DRUP tepat waktu																			
		jumlah keseluruhan perangkat daerah																			
		Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100												
		jml paket kegiatan melalui tender yang berhasil dilaksanakan																			
		Jumlah keseluruhan paket pekerjaan yang ada di SIRUP melalui tender dikali 100%																			



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020

Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : Bagian Pembangunan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN	STATUS			RUMUS	PENJELASAN
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	s/d 2020	TT	AT	UK	IKPD	IKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
40108	Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan	Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu <i>jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran berjalan</i> <i>total kegiatan oleh penyedia</i>	%	100	100	100	100	100	100											
40120	Program Layanan Pengadaan	Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu <i>Jumlah unit kerja yang menyampaikan DRUP tepat waktu</i> <i>jumlah keseluruhan perangkat daerah</i> Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu <i>jml paket kegiatan melalui tender yang berhasil dilaksanakan</i> <i>Jumlah keseluruhan paket pekerjaan yang ada di SIRUP melalui tender dikali 100%</i>	%	100	100	100	100	100	100											



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020

Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : Bagian Pemerintahan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA 2019 2020 2021 2022 2023	REALISASI KINERJA 2019 2020 2021 2022 2023	CAPAIAN s/d 2020	STATUS TT AT UK	RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD
1	2	3	4	5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16	17 18 19	20	21
40102	Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan pilar batas yang terinventarisir <i>Jumlah Pilar yang terinventarisir dan telah dilakukan pengecekan langsung di lokasi</i> <i>jumlah pilar batas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri</i> Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu <i>jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu</i> <i>Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu SPM</i> Cakupan kecamatan tertib administrasi <i>jumlah Kecamatan yang mengirimkan Laporan Bulanan Camat tepat waktu dan lengkap</i> <i>jumlah Kecamatan di Kabupaten Temanggung</i>	%	62.74	75 75 100 100 100					
			%	93.33	100 100 100 100 100					
			%	95	100 100 100 100 100					



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020

Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : Bagian Perekonomian

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA 2019 2020 2021 2022 2023	REALISASI KINERJA 2019 2020 2021 2022 2023	CAPAIAN s/d 2020	STATUS TT AT UK	RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD
1	2	3	4	5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16	17 18 19	20	21
40107	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100 100 100 100 100					
		Jumlah Realisasi Barang Subsidi								
		Jml Barang bersubsidi yg beredar								
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100	100 100 100 100 100					
		Jml Laporan Permasalahan Brg Subsidi yg terselesaikan								
		Target Laporan Permasalahan Barang Subsidi yg Terselesaikan								
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	100	100 100 100 100 100					
		Jumlah BUMD Dng Opini WTP								
		Jml BUMD yg ada								



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020

Organisasi : Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : Bagian Umum

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN	STATUS	RUMUS	PENJELASAN		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	s/d 2020	TT	AT	UK	IKPD	IKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
40110	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah	%	100	100	100	100	100	100											
		<i>Jumlah kebutuhan kedinasan kepala daerah yang terpenuhi</i>																		
		<i>jumlah kebutuhan kedinasan kepala daerah</i>																		
40702	Program pelayanan adminsitasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100											
		<i>Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi</i>																		
		<i>Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran</i>																		
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100											
		<i>Jumlah kebutuhan sarana prasarana yang terpenuhi</i>																		
		<i>Jumlah kebutuhan sarana prasarana</i>																		
40704	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	100	100	100	100	100											
		<i>Jumlah ASN yang patuh dalam penggunaan pakaian dinas</i>																		
		<i>jumlah ASN</i>																		



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020

Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI		TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s/d 2020	STATUS				RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019		17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
40301	Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100													
		<i>jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu</i>																				
		<i>jumlah semua dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun</i>																				
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	75	75	80	85	90	95													
		<i>jumlah Laporan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu</i>																				
		<i>jumlah semua laporan evaluasi pembangunan daerah</i>																				
40302	Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan insfrastruktur	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi	%	90	90	90	90	90	90													
		<i>Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi</i>																				
		<i>Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi</i>																				
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang sumber daya alam	%	90	90	90	90	90	90													
		<i>Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber daya Alam</i>																				
		<i>Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sember daya Alam</i>																				
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	%	90	90	90	90	90	90													
		<i>Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur</i>																				
		<i>Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur</i>																				

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI		TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN	STATUS			RUMUS	PENJELASAN
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	s/d 2020	TT	AT	UK	IKPD	IKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
40303	Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan pemerintahan	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang kesejahteraan rakyat	%	90	90	90	90	90	90												
		Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat																			
		Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat																			
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang sumber daya manusia	%	90	90	90	90	90	90												
		Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber daya Manusia																			
		Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia																			
40601	Program penelitian dan pengembangan	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan	%	90	90	90	90	90	90												
		Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan																			
		Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan																			
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100												
		Jumlah penelitian dan pengkajian yang di tindaklanjuti dalam kebijakan daerah																			
		jumlah penelitian dan pengkajian secara keseluruhan																			
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase hasil kreasi dan inovasi yang dikembangkan	%	42.85	45	50	55	60	65												
		Jumlah hasil kreasi dan inovasi yang di kembangkan dan di terapkan																			
		jumlah hasil kreasi dan inovasi secara keseluruhan																			
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100	100	100	100	100	100												
		jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan yang diselesaikan																			
		jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan																			

KODE 1	PROGRAM 2	INDIKATOR 3	SATUAN 4	KONDISI		TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN	STATUS	RUMUS		PENJELASAN
				2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	2022 9	2023 10	2019 11	2020 12	2021 13	2022 14	2023 15	s/d 2020 16	2020 17	TT 18	AT 19	UK 20	IKPD 21
40702	Program pelayanan adminsitras perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran <i>Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi</i> <i>Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran</i>	%	100	100	100	100	100	100											
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur <i>Jumlah kebutuhan sarana prasarana yang terpenuhi</i> <i>Jumlah kebutuhan sarana prasarana</i>	%	100	100	100	100	100	100											
40704	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya <i>Jumlah ASN yang patuh dalam penggunaan pakaian dinas</i> <i>jumlah ASN</i>	%	100	100	100	100	100	100											



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020

Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA 2019 2020 2021 2022 2023	REALISASI KINERJA 2019 2020 2021 2022 2023	CAPAIAN s/d 2020	STATUS TT AT UK	RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD
1	2	3	4	5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16	17 18 19	20	21
40501	Program pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100	100 100 100 100 100					
		Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Formasi dan terverifikasi								
		Jumlah Perangkat Daerah								
		Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	%	100	100 100 100 100 100					
		Jumlah SK Pensiun yang terbit sebelum TMT Pensiun								
		Jumlah Usulan Pensiun yang memenuhi syarat								
		Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	%	99.81	100 100 100 100 100					
		Jumlah SK Kenaikan pangkat yang terbit sebelum TMT								
		Jumlah Usulan kenaikan pangkat yang memenuhi syarat								

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA						REALISASI KINERJA					CAPAIAN	STATUS	RUMUS	PENJELASAN	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	s/d 2020	TT	AT	UK	IKPD	IKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
40502	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang mengikuti diklat kepemimpinan	%	35.63	37.6	40.8	44	47.2	50.5											
		<i>jumlah pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang telah lulus mengikuti diklat kepemimpinan</i>																		
		<i>jumlah pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang ada</i>																		
		Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	%	10	3	4.5	4.5	4.5	4.5											
		<i>Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional</i>																		
		<i>jumlah PNS</i>																		
40503	Program pembinaan, kesejahteraan aparatur, dan informasi kepegawaian	Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas	%	95.17	80	80	80	80	80											
		<i>Jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang terisi</i>																		
		<i>Jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas</i>																		
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0.17	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2											
		<i>Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin</i>																		
		<i>jumlah ASN</i>																		
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	%	100	90	90	90	90	90											
		<i>Jumlah SK Hukuman Disiplin ASN</i>																		
		<i>Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN yang masuk</i>																		
		Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	100	80	85	90	95	95											
		<i>Jumlah perubahan data PNS terverifikasi</i>																		
		<i>Jumlah Usulan Pengajuan Perubahan data PNS</i>																		

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA						REALISASI KINERJA					CAPAIAN	STATUS	RUMUS	PENJELASAN	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	s/d 2020	TT	AT	UK	IKPD	IKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
40702	Program pelayanan adminsitrasiprkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100											
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur Jumlah kebutuhan sarana prasarana yang terpenuhi Jumlah kebutuhan sarana prasarana	%	100	100	100	100	100	100											
40704	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya Jumlah ASN yang patuh dalam penggunaan pakaian dinas jumlah ASN	%	100	100	100	100	100	100											



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020

Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
												Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0605	Program penanganan tanggap darurat bencana			100,00	13.120.000.000,00	3.034.353.420,00	100,00	2.920.000.000,00	2.727.784.600,00	59,53	164.230.400,00	0,00	760.765.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00		924.995.844,00		33,91		3.959.349.264,00		30,18		
		Persentase tertanganinya % pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana		100				100			19,05		0		0		0										
		Persentase Tertanganinya % korban bencana pada masa tanggap darurat bencana		100				100			100		0		0		0										
06.05.004	Dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat ,pemulihan,fasilitas ,fasum/fasos pada masa tanggap darurat	Terlaksananya Penanggulangan Darurat Bencana	Bulan	500	7.700.000.000,00	0	1.995.889.800,00	12	1.700.000.000,00	1.639.518.000,00	0	0,00	5.515.088.750,00	0	0,00	0	0,00	5.515.088.750,00	41,67	31,42	5	2.510.978.550,00	1,00	32,61			
		Tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat.	Bulan			0		12			0		5		0		0	5		41,67		5		100,00			
06.05.007	Respon Cepat Darurat Bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam.	SATGAS PB	400	1.760.000.000,00	0	0,00	20	440.000.000,00	488.500.000,00	60	115.519.700,00	40	83.274.244,00	0	0,00	0	0,00	100	198.793.944,00	500,00	40,69	100	198.793.944,00	25,00	11,30	
06.05.008	Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana.	Bulan	400	240.000.000,00	0	0,00	1	60.000.000,00	56.019.100,00	4	1.660.000,00	2	54.346.600,00	0	0,00	0	0,00	6	56.006.600,00	600,00	99,98	6	56.006.600,00	1,50	23,34	
06.05.009	Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.	Kecamatan	400	2.500.000.000,00	0	0,00	20	700.000.000,00	543.747.500,00	20	47.050.700,00	40	108.055.850,00	0	0,00	0	0,00	60	155.106.550,00	300,00	28,53	60	155.106.550,00	15,00	6,20	
0606	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana			48,44	5.090.000.000,00	353.357.250,00	34,81	1.485.000.000,00	142.584.700,00	33,57	59.154.800,00	0,00	41.097.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.252.300,00		70,31		453.609.550,00		8,91		
		Cakupan desa tangguh bencana	%	10,47				7,62			7,62		0		0		0										
		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	86,4				62			59,52		0		0		0										

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			REALISASI s/d 2019	TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
106.06.001	Rintisan Desa Tangguh Bencana	Terlatihnya 120 masyarakat di Desa Pagergunung Bulu, Desa Tegalrejo Ngadirejo, Desa Tanggulanom Selopampang	3 desa Tangguh Bencana	105	525.000.000,00	0	52.328.300,00	3	120.000.000,00	37.398.000,00	0	32.793.100,00	2	3.955.000,00	0	0,00	0	0,00	0	36.748.100,00	66,67	98,26	2	89.076.400,00	1,90	16,97	
106.06.011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya Dokumen RPB Kabupaten Temanggung	Terlaksananya penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Temanggung	100	150.000.000,00	0	0,00	1	194.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
106.06.012	Pembuatan Rencana Kontijensi	Tersedianya Dokumen Renkon Bencana Erupsi Gunungapi Sumbing	Terlaksananya penyusunan DokumenRenkon erupsi Gunungapi Sumbing	400	250.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	4.500.000,00	0	4.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.500.000,00	0,00	100,00	0	4.500.000,00	0,00	1,80	
106.06.013	Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi	Meningkatnya ketangguhan relawan destana dan Masyarakat Desa Padureso Jumo	Terlaksananya Jambore Destana dan Pembentukan Destana di Desa Padureso Jumo	400	600.000.000,00	0	0,00	2	175.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
106.06.016	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya peralatan pendukung PB di BPBD dan Kecamatan Gemawang	Terlaksannya pengadaan Peralatan PB di BPBD dan Kec. Gemawang	400	185.000.000,00	0	0,00	2	56.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
106.06.018	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	Tersedianya System Informasi Kebencanaan dengan Software	Tersebar nya informasi kebencanaan dengan system aplikasi yang baik	400	425.000.000,00	0	0,00	1	115.000.000,00	989.000,00	0	989.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	989.000,00	0,00	100,00	0	989.000,00	0,00	0,23	
106.06.019	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapgaan terhadap bencana	Tersedianya Peralatan PUSDALOP, Rambu dan EWS	Terlaksanya Kesiapsiagaan Pemerintah melalui PUSDALOP dan fasilitas kesiapsiagaan berupa Rambu dan EWS	400	1.450.000.000,00	0	0,00	1	400.000.000,00	99.697.700,00	0	20.872.700,00	0.25	37.142.500,00	0	0,00	0	0,00	0.25	58.015.200,00	25,00	58,19	0.25	58.015.200,00	0,06	4,00	
10607	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana			100,00	9.835.000.000,00		3.323.835.250,00	100,00	2.045.000.000,00	239.642.800,00	0,00	9.563.350,00	0,00	4.345.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.908.800,00		5,80		3.337.744.050,00		33,94	
		Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100				100			0		0			0		0									
		Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	%	100				100			0		0			0		0									
106.07.001	Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana	terlaksananya monev pasca bencana	Bulan	60	100.000.000,00	0	5.136.600,00	12	30.000.000,00	21.938.000,00	3	1.858.550,00	9	4.345.450,00	0	0,00	0	0,00	12	6.204.000,00	100,00	28,28	12	11.340.600,00	20,00	11,34	
106.07.002	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	%	500	9.215.000.000,00	0	3.274.788.900,00	100	1.900.000.000,00	217.403.800,00	0	7.403.800,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	10	7.403.800,00	10,00	3,41	10	3.282.192.700,00	2,00	35,62	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana hasil musrenbang kecamatan	Paket	0		0		0			0				0		0		0	0	0,00		0		0,00		
106.07.003	Facilitasi dan penyaluran BANSOS bagi korban bencana	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Persentase telaksananya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	500	145.000.000,00	0	16.247.750,00	100	30.000.000,00	301.000,00	0	301.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	301.000,00	0,00	100,00	0	16.548.750,00	0,00	11,41	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Persentase tertanganinya korban bencana pada pascabencana			0		100			0		0			0		0	0		0,00		0			0,00	
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100,00	177.772.000,00		15.533.550,00	100,00	40.000.000,00	2.282.250,00	100,00	1.282.250,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.250,00		100,00		17.815.800,00		10,02	
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			100		0			0		0									
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersedianya dokumen perencanaan renja, RKA, DPA, LKJIP, LPPD, LKPJ	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah	235	25.000.000,00	0	4.143.550,00	100	5.000.000,00	2.282.250,00	35	1.282.250,00	70	1.000.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	105	2.282.250,00	105,00	100,00	105	6.425.800,00	44,68	25,70		
407.01.073	Pengolahan data dan Informasi Bencana	Tersajinya data kejadian bencana, data korban bencana, data kerusakan akibat bencana, data rawan bencana, data potensi rawan bencana, data mitigasi dan informasi bencana yang akurat	jenis data	30	152.772.000,00	0	11.390.000,00	0	35.000.000,00	0,00	0	0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	11.390.000,00	0,00	7,46	
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran			100,00	1.462.250.000,00		244.878.659,00	100,00	402.000.000,00	338.403.645,00	100,00	87.584.830,00	0,00	42.254.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.839.702,00		38,37		374.718.361,00		25,63	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			100		0			0		0									
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlunasinya tagihan rekening telpon,air dan listrik	Bulan	60	205.000.000,00	0	26.654.546,00	12	45.000.000,00	45.000.000,00	6	6.939.871,00	9	4.616.272,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15	11.556.143,00	125,00	25,68	15	38.210.689,00	25,00	18,64		
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya dana kebersihan dan bahan pembersih	Bulan	60	221.250.000,00	0	38.758.363,00	12	50.000.000,00	50.000.000,00	6	13.596.534,00	9	8.214.413,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15	21.810.947,00	125,00	43,62	15	60.569.310,00	25,00	27,38		
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap dan memadai	Bulan	60	80.000.000,00	0	13.453.000,00	12	20.000.000,00	14.506.000,00	6	2.912.500,00	9	2.068.600,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15	4.981.100,00	125,00	34,34	15	18.434.100,00	25,00	23,04		
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60	80.000.000,00	0	13.655.155,00	12	20.000.000,00	20.000.000,00	6	2.545.250,00	9	1.329.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15	3.874.250,00	125,00	19,37	15	17.529.405,00	25,00	21,91		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			REALISASI s/d 2019	TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	Rp	K	II	Rp	K	III	Rp	K	IV	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik kantor dan elektronika	Bulan	60	27.500.000,00	0	4.988.000,00	12	7.500.000,00	7.500.000,00	6	2.218.500,00	9	652.000,00	0	0,00	0	0,00	15	2.870.500,00	125,00	38,27	15	7.858.500,00	25,00	28,58		
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan bagi para pegawai	Bulan	60	15.000.000,00	0	3.000.000,00	12	3.000.000,00	1.000.000,00	6	750.000,00	9	250.000,00	0	0,00	0	0,00	15	1.000.000,00	125,00	100,00	15	4.000.000,00	25,00	26,67		
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan minum kantor dan rapat koordinasi	Bulan	60	130.000.000,00	0	21.649.000,00	12	30.000.000,00	21.000.000,00	6	5.546.000,00	9	1.470.000,00	0	0,00	0	0,00	15	7.016.000,00	125,00	33,41	15	28.665.000,00	25,00	22,05		
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	60	395.000.000,00	0	74.637.621,00	12	95.000.000,00	18.006.895,00	6	18.006.895,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	15	18.006.895,00	125,00	100,00	15	92.644.516,00	25,00	23,45		
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	60	65.000.000,00	0	9.950.450,00	12	25.000.000,00	17.500.000,00	6	5.583.443,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	15	5.583.443,00	125,00	31,91	15	15.533.893,00	25,00	23,90		
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya pembayaran honor tenaga non PNS lembur PNS dan belanja transaksi keuangan	Bulan	60	35.000.000,00	0	4.935.000,00	12	15.000.000,00	15.000.000,00	6	4.260.000,00	104	2.440.000,00	0	0,00	0	0,00	110	6.700.000,00	916,67	44,67	110	11.635.000,00	183,33	33,24		
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya penjaga malam dan atau satpam	orang	60	181.000.000,00	0	30.941.274,00	4	84.000.000,00	127.440.000,00	11	23.775.087,00	8	21.214.587,00	0	0,00	0	0,00	19	44.989.674,00	475,00	35,30	19	75.930.948,00	31,67	41,95		
407.02.027	Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	tersedianya dokumen pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Bulan	60	27.500.000,00	0	2.256.250,00	12	7.500.000,00	1.450.750,00	6	1.450.750,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	15	1.450.750,00	125,00	100,00	15	3.707.000,00	25,00	13,48		
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100,00	1.394.900.000,00		130.201.877,00	100,00	810.000.000,00	138.275.000,00	100,00	61.433.234,00	0,00	14.607.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76.040.354,00		54,99		206.242.231,00		14,79		
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100				100			100		0		0	0												
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Paket	5	115.000.000,00	0	19.950.000,00	1	35.000.000,00	0,00	3	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	700,00	0,00	7	19.950.000,00	140,00	17,35		
407.03.010	Pengadaan meubelair				30.000.000,00		0,00		30.000.000,00	29.500.000,00	0	29.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	29.500.000,00	0	100,00	0	29.500.000,00	0	98,33		
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	Bulan	60	105.000.000,00	0	44.298.500,00	12	25.000.000,00	11.925.000,00	6	11.925.000,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	15	11.925.000,00	125,00	100,00	15	56.223.500,00	25,00	53,55		
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Bulan	60	370.000.000,00	0	52.064.877,00	12	80.000.000,00	77.810.000,00	6	14.178.234,00	9	13.572.120,00	0	0,00	0	0,00	15	27.750.354,00	125,00	35,66	15	79.815.231,00	25,00	21,57		
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung	Bulan	60	110.900.000,00	0	12.130.000,00	12	25.000.000,00	4.040.000,00	6	4.040.000,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	15	4.040.000,00	125,00	100,00	15	16.170.000,00	25,00	14,58		
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya service perbaikan printer, laptop, kompuiter, flash disk, hardisk external, kamera, mouse	Bulan	60	64.000.000,00	0	1.758.500,00	12	15.000.000,00	15.000.000,00	6	1.790.000,00	9	1.035.000,00	0	0,00	0	0,00	15	2.825.000,00	125,00	18,83	15	4.583.500,00	25,00	7,16		
407.03.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				600.000.000,00		0,00		600.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			REALISASI s/d 2019	TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020	REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	Rp	K	II	Rp	III	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
40704	Program peningkatan disiplin aparat			100,00	335.730.000,00		9.730.000,00	100,00	86.000.000,00	13.178.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		2,90	
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%		100			100			100		0			0		0									
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				50.000.000,00		0,00		20.000.000,00	13.178.000,00	0		0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020

Organisasi : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Organisasi : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2018	2019	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN		STATUS			RUMUS	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
40401	Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	3.56	0.93	0.73	0.72	0.96	1.27													
		<i>Jumlah objek pajak n-1</i>																				
		<i>jumlah objek pajak n</i>																				
		Persentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100													
		<i>Jumlah terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu</i>																				
		<i>Jumlah permohonan yang masuk</i>																				
40402	Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	Prosentase pemutakhiran obyek pajak	%	2.5	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9													
		<i>jumlah SPPT yang dilakukan dimutakhirkan datanya</i>																				
		<i>jumlah OP PBB secara keseluruhan</i>																				
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100													
		<i>jumlah permohonan/pengajuan SKPD</i>																				
		<i>jumlah SKPD yang diterbitkan</i>																				
40403	Program peningkatan pendapatan daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	99.87	90	90	90	90	95													
		<i>realisasi pendapatan daerah</i>																				
		<i>target pendapatan daerah</i>																				
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	93.54	90	95	95	95	95													
		<i>jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu</i>																				
		<i>jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan</i>																				

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA						REALISASI KINERJA					CAPAIAN	STATUS	RUMUS	PENJELASAN			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	s/d 2020	TT	AT	UK	IKPD	IKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
40404	Program pengelolaan keuangan daerah	Realisasi belanja terhadap APBD	%	86.63	87.92	89.35	91.07	90.51	89.96													
		Jumlah Belanja Anggaran di APBD																				
		Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	85.41	90	100	100	100	100													
		jumlah nama kegiatan yang ada dalam penganggaran yang sama dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan																				
		total jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan																				
		Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100													
		jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu																				
		total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan																				
		Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	100	98	98	100	100	100													
		jumlah total SP2D yang dicairkan tepat																				
jumlah total SP2D yang diterbitkan																						
40405	Program pengelolaan aset	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	79.76	80.95	82.74	84.52	86.31	88.1													
		jumlah satuan kerja yang tertib																				
		jumlah satuan kerja																				
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	95.45	98.33	98.49	98.7	98.9	99.1													
		jumlah aset yang sudah dimanfaatkan																				
		jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan																				

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI		TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN	STATUS	RUMUS	PENJELASAN	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	s/d 2020	TT	AT	UK	IKPD	IKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
40406	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	94	95	95	95	97	98											
		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Akuntabel jumlah keseluruhan perangkat daerah</i>																		
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	90	95	95	95	97	98											
		<i>jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu jumlah seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung</i>																		
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100	100	100	100	100	100											
		<i>jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan yang diselesaikan jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan</i>																		
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100											
		<i>Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran</i>																		
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100											
		<i>Jumlah kebutuhan sarana prasarana yang terpenuhi Jumlah kebutuhan sarana prasarana</i>																		
40704	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	100	100	100	100	100											
		<i>Jumlah ASN yang patuh dalam penggunaan pakaian dinas jumlah ASN</i>																		



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020

Organisasi : Dinas Perikanan dan Peternakan

Sub Organisasi : Dinas Perikanan dan Peternakan

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
30101	Program pengembangan budidaya perikanan			8,67	7.482.965.200,00		1.965.288.118,00	6,73	1.191.250.000,00	553.972.840,00	6,23	63.095.500,00	0,00	50.061.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.156.650,00		20,43		2.078.444.768,00		27,78		
301.01.001	Pengembangan Prasarana & Sarana Perikanan Unit Perbenihan Rakyat	Produktivitas Ikan Nila	Kg/m2	6.2				4.1			3.62		0		0	0											
		Produktivitas Ikan Lele	Kg/m2	13.8				10.5			9.65		0		0	0											
		Produktivitas Ikan Mas	Kg/m2	6				5.6			5.42		0		0	0											
		Kunjungan Budidaya Perikanan/Pembenihan	Kegiatan	28	374.357.750,00	8.0000	61.694.350,00	1	76.250.000,00	41.225.000,00	0	330.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	330.000,00	0,00	0,80	8	62.024.350,00	28,57	16,57		
301.01.002	Pengelolaan BBI	Penyediaan Calon Induk Unggul bagi UPR	paket/kelompok	28		8.0000		5			0		0		0	0	0		0,00		8		28,57				
		penyediaan pakan induk dan peralatan perikanan	paket/kelompok	5		1.0000		5			0		0		0	0	0		0,00		1		20,00				
		Pencapaian PAD	Rupiah	5	1.296.572.800,00	1.0000	295.574.150,00	275000000	250.000.000,00	246.959.100,00	0	51.679.700,00	0	39.816.150,00	0 0,00	0 0,00	0	91.495.850,00	0,00	37,05	1	387.070.000,00	20,00	29,85			
		Peningkatan produksi benih ikan	Ekor	8.1		5.8800		1500000			0		0		0	0	0		0,00		5.88		72,59				
301.01.004	Penunjang DAK perikanan	Peningkatan pelayanan	Orang	13600		1.0000		2600			0		0		0	0	0		0,00		1		0,01				
		Peningkatan jumlah benih ikan yang dipasarkan	Ekor	8.6		1.0000		1600000			0		0		0	0	0		0,00		1		11,63				
		monitoring dan evaluasi	kegiatan	5	206.174.750,00	1.0000	37.758.500,00	1	42.000.000,00	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	2.000.000,00	0,00	100,00	1	39.758.500,00	20,00	19,28		
		koordinasi dengan pusat dan provinsi	kegiatan	5		1.0000		1			0		0		0	0	0		0,00		1		20,00				
301.01.005	Penyusunan DED Perikanan	pelaksanaan administrasi kegiatan penunjang DAK	kegiatan	5		20.0000		1			0		0		0	0	0		0,00		20		400,00				
		Sosialisasi	kegiatan	10		40.0000		1			0		0		0	0	0		0,00		40		400,00				
		pelaksanaan temu lapang	kegiatan			0		2			0		0		0	0	0		0,00		0		0,00				
		Jasa Konsultan pengawas	kegiatan			0		1			0		0		0	0	0		0,00		0		0,00				
301.01.006	Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan	Melaksanakan penyusunan DED Pembangunan Prasarana Perikanan	kegiatan	5	165.027.000,00	1.0000	30.058.200,00	1	30.000.000,00	29.143.000,00	0	0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0,00	1	30.058.200,00	20,00	18,21		
301.01.006	Kunjungan Budidaya Perikanan	Kunjungan Budidaya Perikanan	Kegiatan	5	373.260.000,00	1.0000	65.057.800,00	1	76.000.000,00	808.000,00	0	808.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	808.000,00	0,00	100,00	1	65.865.800,00	20,00	17,65		
		Koordinasi dengan pusat dan provinsi berkaitan dengan pengembangan perikanan budidaya	Kegiatan	5		1.0000		1			0		0		0	0	0		0,00		1		20,00				
		Workshop Perikanan	Kegiatan	5		1.0000		1			0		0		0	0	0		0,00		1		20,00				

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
												Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		Penyediaan Benih Ikan, paket Pakan Ikan dan Peralatan Perikanan di Kawasan Minapolitan		20		1.0000		4			0		0		0	0	0	0	0	0,00		1		5,00				
301.01.007	Pengembangan Kawasan Minapadi	Pelatihan Budidaya Mina Padi	Kegiatan	5	244.700.000,00	1.0000	43.130.800,00	1	50.000.000,00	0,00	0	0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0		0,00	0,00	0,00	1	43.130.800,00	20,00	17,63		
		Penyediaan Benih Ikan, paket Pakan Ikan dan Peralatan Perikanan		28		8.0000		8			0		0			0	0	0			0,00		8		28,57			
301.01.008	Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan non Konsumsi/Ikan Hias	pembinaan bagi pembudidaya ikan hias	kegiatan	5	235.942.000,00	0.0000	42.795.900,00	1	48.000.000,00	0,00	0	0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0		0,00	0,00	0,00	0	42.795.900,00	0,00	18,14		
		kontes dan pameran ikan hias air tawar	kegiatan	5		1.0000		1			0		0		0	0	0	0			0,00		1		20,00			
		pengadaan calon induk paket ikan hias, pakan dan peralatan		15		3.0000		3			0		0		0	0	0	0			0,00		3		20,00			
301.01.009	Pengembangan intensifikasi budidaya ikan	Pengadaan Pakan Ikan	paket	5	1.081.819.800,00	2.0000	86.184.100,00	1	275.000.000,00	49.390.200,00	0	0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0		0,00	0,00	0,00	2	86.184.100,00	40,00	7,97		
301.01.010	Pengembangan diversifikasi usaha tani melalui agrobisnis	Pelatihan Budidaya Ikan Lele Pekarangan	Kegiatan	28	100.000.000,00	0	0,00	1	0,00	92.335.000,00	0	1.460.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	1.460.000,00	0,00	1,58	0	1.460.000,00	0,00	1,46			
		Penyediaan Benih Ikan, paket Pakan Ikan dan Peralatan Perikanan				0		8			0		0		0	0	0	0			0,00		0		0,00			
		Penyediaan Wadah Budidaya Ikan Lele Pekarangan	paket			0		8			0		0		0	0	0	0			0,00		0		0,00			
301.01.012	Peningkatan Konsumsi Ikan	Penyediaan Benih Sayuran dan Polybag	paket			0		8			0		0		0	0	0	0			0,00		0		0,00			
		Rapat koordinasi Forikan	kegiatan	5	277.827.000,00	1.0000	25.401.600,00	1	62.000.000,00	0,00	0	0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0		0,00	0,00	0,00	1	25.401.600,00	20,00	9,14		
		Kampanye Gemarikan (lomba masak, lomba mewarnai, lomba membuat poster, pameran produk olahan) dalam rangka Harkannas tk. Kabupaten	kegiatan	5		1.0000		1			0		0		0	0	0	0			0,00		1		20,00			
		Kampanye Gemarikan bagi anak SD	anak	5		1.0000		200			0		0		0	0	0	0			0,00		1		20,00			
		Kampanye Gemarikan bagi PAUD/Posyandu	anak	5		1.0000		80			0		0		0	0	0	0			0,00		1		20,00			
		Partisipasi dalam Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi	kegiatan			0		1			0		0		0	0	0	0			0,00		0		0,00			
301.01.013	Pengelolaan Pasar Ikan Dangkel (PID)	Meningkatnya PAD dari Thn penyewaan los, kios, gedung, guest house dan asrama, Meningkatnya pengenalan masyarakat atas ikan- ikan yang dibudidayakan		5	210.000.000,00	1.0000	9.865.200,00	1	50.000.000,00	27.066.140,00	2	1.125.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	2	1.125.000,00	200,00	4,16	3	10.990.200,00	60,00	5,23			
301.01.014	Pengembangan Prasarana & Sarana Pengolahan Hasil Perikanan	pelatihan pengolahan hasil perikanan	kegiatan	5	258.000.000,00	0	0,00	1	52.000.000,00	510.000,00	0	510.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	510.000,00	0,00	100,00	0	510.000,00	0,00	0,20			
		pengadaan peralatan pengolahan hasil perikanan	paket	18		0		1			0		0		0	0	0	0			0,00		0		0,00			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		monitoring dan kegiatan		5		0		1			0					0		0		1	100,00		1		20,00		
301.01.017	Pelestarian Ikan di Perairan Umum	Penebaran benih ikan Nila dan Nilem ke perairan umum Kab. Temanggung	Ekor	5	392.925.000,00	1.0000	66.671.300,00	60657	80.000.000,00	64.536.400,00	0	5.182.800,00	0	10.245.000,00	0	0,00	0	0,00	0	15.427.800,00	0,00	23,91	1	82.099.100,00	20,00	20,89	
301.01.024	Dana Alokasi Khusus (DAK) Perikanan	Meningkatnya produksi benih ikan Uceng	Ekor	1		1.0000		10000			0		0		0		0		0		0,00		1		100,00		
		Melaksanakan rehabilitasi kolam induk BBI Mungseng	paket		0,00	0	0,00	1	0,00	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	
		Melaksanakan rehab. sarpras percontohan budidaya ikan nila di kolam	paket			0		2			0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Melaksanakan rehab. sarpras unit perbenihan rakyat (UPR)	paket			0		2			0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Melaksanakan pengadaan benih ikan nila	ekor			0		60000			0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Melaksanakan pengadaan benih ikan lele	ekor			0		175000			0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Melaksanakan pengadaan peralatan perikanan	paket			0		1			0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Melaksanakan pengadaan pakan ikan	KG			0		14660			0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		
30304	Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak			36,23	35.721.676.000,00		2.265.344.065,00	36,12	5.932.000.000,00	1.624.294.150,00	30,78	31.745.650,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.315.650,00		2,05		2.298.659.715,00		6,43	
		Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	177.6				177			169		0		0		0		0								
		Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13.71				13.68			13.5		0		0		0		0								
		Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13.71				13.68			0		0		0		0		0								
		Produktivitas ternak ayam pedaging	Kg/Ekor	0.75				0.75			0.75		0		0		0		0								
		Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor	10.88				10.88			0.75		0		0		0		0								
		Produktivitas ternak ayam buras	Kg/Ekor	0.7				0.7			0.7		0		0		0		0								
303.04.001	Peningkatan kualitas ternak unggulan melalui Inseminasi Buatan (IB)	Terlaksananya panen ternak hasil IB	kegiatan	5	181.667.500,00	0	30.919.365,00	1	37.000.000,00	1.956.000,00	0	1.956.000,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.956.000,00	0,00	100,00	0	32.875.365,00	0,00	18,10
		Terlaksananya pengadaan kartu ternak	lembar	5		1.0000		2000			0		2000		0		0		0	2000	100,00		2001		40.020,00		
		Terlaksananya pengadaan leaflet tentang gangguan reproduksi ternak	lembar	5		1.0000		200			0		0		0		0		0		0,00		1		20,00		
303.04.002	Pengelolaan Ternak Pemerintah				150.353.000,00		28.452.400,00		30.000.000,00	20.677.300,00	0	3.295.700,00	0	730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	4.025.700,00	0	19,47	0	32.478.100,00		0	21,60
303.04.003	Pengembangan Unggas di Pedesaan				2.121.835.000,00		95.643.600,00		500.000.000,00	9.788.000,00	0	9.788.000,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	9.788.000,00	0	100,00	0	105.431.600,00	0	4,97

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
303.04.004	Fasilitasi pengembangan kelompok penerima bantuan ternak				101.927.500,00		19.019.000,00		20.000.000,00	7.673.400,00	0	3.314.500,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	3.314.500,00	0	43,19	0	22.333.500,00		0 21,91	
303.04.005	Pengembangan Peternakan Berintegrasi dengan Tanaman Pangan	Pengadaan ternak domba	ekor	5	2.239.355.000,00	3.0000	118.572.850,00	340	1.480.000.000,00	808.693.600,00	0	1.412.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	1.412.000,00	0,00	0,17	3	119.984.850,00	60,00	5,36	
303.04.006	Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Produk Hasil Ternak				158.461.500,00		22.041.800,00		50.000.000,00	2.368.250,00	0	2.368.250,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	2.368.250,00	0	100,00	0	24.410.050,00		0 15,40	
303.04.007	Pengembangan Peternakan berwawasan lingkungan di sentral tembakau	Pengadaan ternak domba	ekor	650	18.195.177.000,00	627.0000	1.554.798.000,00	290	1.100.000.000,00	721.474.600,00	0	8.908.200,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	8.908.200,00	0,00	1,23	627	1.563.706.200,00	96,46	8,59	
303.04.008	Fasilitasi Kelompok Penerima Pasar Ternak	Terlaksananya studi banding	kegiatan	5	66.625.000,00	1.0000	4.683.250,00	1	15.000.000,00	2.188.000,00	0	703.000,00	0	840.000,00	0 0,00	0 0,00	0	1.543.000,00	0,00	70,52	1	6.226.250,00	20,00	9,35		
303.04.014	Pengadaan ternak domba	Pengadaan ternak domba	ekor	11	197.060.000,00	66.0000	192.234.750,00	24	50.000.000,00	49.475.000,00	0	0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0,00	66	192.234.750,00	600,00	97,55	
		Terlaksananya Sosialisasi	kegiatan			1.0000		1			0		0		0	0	0		0,00		1		100,00			
30305	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan			4,53	3.093.392.500,00		311.619.075,00	4,53	674.000.000,00	360.513.700,00	0,63	92.702.400,00	0,00	192.897.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.599.875,00		79,22		597.218.950,00		19,31	
		Prevalensi penyakit Sapi	%	10				10			1.75		0		0	0										
		Prevalensi penyakit Domba	%	2				2			0.5		0		0	0										
		Prevalensi penyakit Kambing	%	6				6			0.25		0		0	0										
		Prevalensi penyakit Unggas	%	0.1				0.1			0.02		0		0	0										
303.05.002	Surveillance epidemiologi penyakit hewan / Pengamatan Penyakit Hewan	Terlaksananya pengadaan bahan kimia	paket	5	215.512.500,00	1.0000	38.909.000,00	1	44.000.000,00	19.427.900,00	0	4.010.400,00	0	4.827.500,00	0 0,00	0 0,00	0	8.837.900,00	0,00	45,49	1	47.746.900,00	20,00	22,16		
		Terlaksananya jasa pihak ketiga berupa pembuatan peta penyakit hewan berbasis aplikasi peta penyakit hewan	paket	5		1.0000		1			0		0		0	0	0		0,00		1		20,00			
		Terlaksananya pengambilan spesimen feses	sampel	5		500.0000		250			0		0		0	0	0		0,00		500		10.000,00			
		Terlaksananya pengambilan specimen bahan asal hewan (BAH)	sampel	3100		100.0000		84			0		0		0	0	0		0,00		100		3,23			
		Terlaksananya Pelatihan tentang surveillanc PHMS bagi Petugas kesehatan hewan	orang	250		50.0000		50			0		0		0	0	0		0,00		50		20,00			
		Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan bagi peternak	orang	650		20.0000		100			0		0		0	0	0		0,00		20		3,08			
303.05.003	Penguatan Pusat Kesehatan Hewan	Edukasi melalui radio	kali			5.0000		2			0		0		0	0	0		0,00		5		100,00			
		Terlaksananya pengadaan obat hewan	paket	5	246.315.000,00	0	47.113.200,00	1	30.000.000,00	24.254.000,00	0	893.500,00	0	15.026.075,00	0 0,00	0 0,00	0	15.919.575,00	0,00	65,64	0	63.032.775,00	0,00	25,59		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Terlaksananya pengadaan fasilitas kesehatan hewan	paket	5		1.0000		1			0		0		0	0	0	0	0		0,00		1			20,00	
		Terlaksananya pemeriksaan sampel feses	spesimen	650		150.0000		120			0		0		0	0	0	0	0		0,00		150			23,08	
		Terlaksananya pengobatan pada ternak besar dan ternak kecil	kali	24		500.0000		4			0		0		0	0	0	0	0		0,00		500			2.083,33	
		Terlaksananya pengobatan dan vaksinasi untuk hewan kesayangan	ekor	650		100.0000		120			0		0		0	0	0	0	0		0,00		100			15,38	
303.05.007	Pengendalian Penyakit Hewan yang Menular ke Manusia (Zoonosis)	Terlaksananya pengadaan obat hewan	paket	4	1.480.000.000,00	0	0,00	1	370.000.000,00	231.219.000,00	0	15.968.100,00	0	170.637.700,00	0	0,00	0	0,00	0	186.605.800,00	0,00	80,71	0	186.605.800,00	0,00	12,61	
		Terlaksananya peringatan Hari Zoonosis (Rabies) Sedunia	kali			0		1			0		0		0	0	0	0	0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya pengobatan dan vaksinasi untuk hewan kesayangan	kali			0		2			0		0		0	0	0	0	0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya promosi penyakit zoonosis di Radio	kali			0		3			0		0		0	0	0	0	0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya pengobatan massal ternak besar dan ternak kecil	kali			0		5			0		0		0	0	0	0	0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya vaksinasi AI	dosis			0		50000			0		0		0	0	0	0	0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya vaksinasi ND	dosis			0		50000			0		0		0	0	0	0	0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya vaksinasi Rabies	dosis			0		100			0		0		0	0	0	0	0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya pengadaan alat kesehatan hewan	paket	4		0		1			0		0		0	0	0	0	0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya bintek petugas teknis kesehatan hewan	kali	4		0		1			0		0		0	0	0	0	0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya sosialisasi penyakit zoonosis untuk masyarakat	kali	8		0		5			0		0		0	0	0	0	0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya sosialisasi penyakit zoonosis untuk anak- anak sekolah	kali	6		0		2			0		0		0	0	0	0	0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya sosialisasi penyakit zoonosis untuk ormas	kali	40		0		2			0		0		0	0	0	0	0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya pelatihan kader vaksinasi	kali			0		2			0		0		0	0	0	0	0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya bintek penanganan penyakit zoonosis untuk tim Unit Respon Cepat (URC)	kali			0		1			0		0		0	0	0	0	0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya bintek palaku usaha	kali			0		2			0		0		0	0	0	0	0		0,00		0			0,00	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	K	III Rp	K	IV Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
303.05.008	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular pada Hewan	Terlaksananya pengadaan obat hewan	paket	2000	920.000.000,00	0	0,00	1	230.000.000,00	85.612.800,00	0	71.830.400,00	0	2.406.200,00	0	0,00	0	0,00	0	74.236.600,00	0,00	86,71	0	74.236.600,00	0,00	8,07	
		Terlaksananya promosi kali kesehatan hewan di TV Temanggung				0		1			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya promosi kali kesehatan hewan di Radio				0		2			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya pengadaan alat kesehatan hewan	paket	6000		0		1			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya pengobatan ternak besar	ekor	4		0		500			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	
		Penanganan gangguan ekor reproduksi ternak besar	ekor	4		0		100			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	
		Penanganan gangguan ekor reproduksi ternak kecil	ekor	8		0		1500			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi penyakit hewan menular	kali	8		0		5			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi penyakit hewan tidak menular	kali	20		0		5			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya bintek petugas teknis	kali			0		2			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	
		Terlaksananya pembinaan pelaku usaha oabt hewan dan kesehatan hewan	kali			0		2			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	
30306	Program pemenuhan pangan asal hewan			70,00	383.509.000,00		62.098.900,00	65,00	80.000.000,00	34.791.000,00	84,30	9.217.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.767.000,00		33,82		73.865.900,00		19,26	
		Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	70				65			84,3		0		0		0		0								
303.06.001	Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner di lingkungan usaha peternakan	Terlaks. monitoring tempat usaha pemotongan hewan/unggas	kecamatan	5	138.335.000,00	4.0000	17.951.400,00	6	30.000.000,00	20.428.400,00	0	9.217.000,00	0	2.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	11.767.000,00	0,00	57,60	4	29.718.400,00	80,00	21,48	
		Terlaks. monitoring daging yang dipasarkan di wilayah Kab. Temanggung	pasar tradisional			0		8			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	
		Terlaks. study banding ke RPH di Jawa Tengah/DIY	kegiatan	15		18.0000		1			0		0		0		0		0		0,00		18		120,00		
303.06.002	Pengawasan Pemotongan Hewan Besar	Terlaksananya pengawasan antemortem dan postmortem hewan Qurban ditempat- tempat pemotongan hewan Qurban	kali	5	245.174.000,00	20.0000	44.147.500,00	1	50.000.000,00	14.362.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20	44.147.500,00	400,00	18,01	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Terlaksananya sosialisasi tata cara pemotongan hewan Qurban dan pelatihan penyembelihan halal untuk 105 orang	kali	100		100.0000		1			0		0		0	0	0	0	0,00		100			100,00			
		Terlaksananya monitoring kesehatan hewan di 8 (delapan) pasar hewan di Kabupaten Temanggung	kali	500		16.0000		2			0		0		0	0	0	0	0,00		16			3,20			
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100,00	43.682.400,00		7.438.000,00	100,00	8.738.400,00	5.284.500,00	33,33	1.250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00		23,65		8.688.000,00		19,89		
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			33.33		0		0	0											
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD; renja, perubahan renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, evaluasi RKPD, RFK, LAKIP dan LPPD	tahun	60	26.924.400,00	1.0000	4.707.000,00	1	5.484.600,00	3.352.000,00	0	875.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	875.000,00	0,00	26,10	1	5.582.000,00		1,67	20,73	
407.01.074	Pembuatan Data Statistik Perikanan dan Peternakan	Tersajinya data statistik perikanan dan peternakan	tahun	5	16.758.000,00	1.0000	2.731.000,00	1	3.253.800,00	1.932.500,00	0	375.000,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	375.000,00	0,00	19,40	1	3.106.000,00		20,00	18,53	
40702	Program pelayanan adminsitasi perkantoran			100,00	1.331.738.320,00		257.988.189,00	100,00	457.653.600,00	300.080.288,00	90,00	61.723.021,00	0,00	38.278.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.001.503,00		33,32		357.989.692,00		26,88		
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			90		0		0	0											
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaks. Pembayaran jasa telepon, air, listrik dan internet	bln	60	204.000.000,00	12.0000	44.759.827,00	12	44.000.000,00	55.000.000,00	4	11.555.087,00	4	9.246.158,00	0 0,00	0 0,00	8	20.801.245,00	66,67	37,82	20	65.561.072,00		33,33	32,14		
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya ruang kerja dan lingk kerja yg bersih dan nyaman	bln	60	245.395.920,00	12.0000	48.246.347,00	12	90.081.600,00	85.991.488,00	6	13.348.567,00	4	13.569.412,00	0 0,00	0 0,00	10	26.917.979,00	83,33	31,30	22	75.164.326,00		36,67	30,63		
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	bln	60	82.500.000,00	12.0000	17.673.000,00	12	17.500.000,00	12.250.800,00	5	4.305.000,00	4	1.420.000,00	0 0,00	0 0,00	9	5.725.000,00	75,00	46,73	21	23.398.000,00		35,00	28,36		
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	bln	60	65.000.000,00	12.0000	7.690.800,00	12	15.000.000,00	12.000.000,00	5	3.970.000,00	4		0,00	0 0,00	0 0,00	9	3.970.000,00	75,00	33,08	21	11.660.800,00		35,00	17,94	
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya alat listrik dan elektronika	bln	60	30.750.000,00	12.0000	5.533.000,00	12	8.250.000,00	4.000.000,00	5	480.000,00	4		0,00	0 0,00	0 0,00	9	480.000,00	75,00	12,00	21	6.013.000,00		35,00	19,55	
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	bln	60	13.170.000,00	12.0000	2.340.000,00	12	2.970.000,00	2.970.000,00	5	585.000,00	4	390.000,00	0 0,00	0 0,00	9	975.000,00	75,00	32,83	21	3.315.000,00		35,00	25,17		
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan minuman harian pegawai, makan minum rapat, dan jamuan tamu	bln	60	110.000.000,00	12.0000	24.295.600,00	12	25.000.000,00	18.761.000,00	5	4.873.800,00	4	990.000,00	0 0,00	0 0,00	9	5.863.800,00	75,00	31,26	21	30.159.400,00		35,00	27,42		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	Rp 13	K 14	Rp 15	III		IV		K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27		
1	2	3	4												16	17	18	19									28	
407.02.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaks. Perjalanan dinas ke luar daerah	bln	60	260.000.000,00	12.0000	54.517.700,00	12	55.000.000,00	7.507.000,00	5	7.507.000,00	4		0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9	7.507.000,00	75,00	100,00	21	62.024.700,00	35,00	23,86		
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaks. Perjalanan dinas dalam daerah	bln	60	62.500.000,00	12.0000	10.860.000,00	12	12.500.000,00	2.000.000,00	5	2.000.000,00	4		0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9	2.000.000,00	75,00	100,00	21	12.860.000,00	35,00	20,58		
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terpenuhinya pembayaran pegawai honorer/ tidak tetap, asuransi	bln	60	258.422.400,00	12.0000	42.071.915,00	12	103.352.000,00	99.600.000,00	6	13.098.567,00	4	12.662.912,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10	25.761.479,00	83,33	25,86	22	67.833.394,00	36,67	26,25		
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100,00	1.177.807.990,00		257.554.600,00	100,00	290.257.990,00	125.721.750,00	40,00	17.219.650,00	0,00	1.553.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.772.850,00		14,93		276.327.450,00		23,46		
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100				100			40		0		0		0											
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaks. pengadaan pompa air	unit	5	353.000.000,00	0	74.632.000,00	1	80.000.000,00	0,00	0	0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0		0,00	0,00	0,00	0	74.632.000,00	0,00	21,14		
		Pengadaan meja tamu	buah			1.0000		1			0		0		0	0	0	0		0,00		1		100,00				
		Pengadaan kamera	unit			4.0000		1			0		0		0	0	0	0		0,00		4		100,00				
		Pengadaan lemari es	unit			1.0000		1			0		0		0	0	0	0		0,00		1		100,00				
		Pengadaan filling kabinet	buah			0.0000		4			0		0		0	0	0	0		0,00		0		0,00				
		Pengadaan AC	unit			2.0000		1			0		0		0	0	0	0		0,00		2		100,00				
		Pengadaan tangga lipat	unit			1.0000		1			0		0		0	0	0	0		0,00		1		100,00				
		Pengadaan papan nama	buah			1.0000		10			0		0		0	0	0	0		0,00		1		100,00				
		Pengadaan hard disk eksternal	unit			1.0000		1			0		0		0	0	0	0		0,00		1		100,00				
		Pengadaan meja kerja	buah			3.0000		4			0		0		0	0	0	0		0,00		3		100,00				
		Pengadaan kursi kerja	buah			0.0000		4			0		0		0	0	0	0		0,00		0		0,00				
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan komputer/pc	unit	60	126.555.000,00	0	24.304.000,00	1	27.005.000,00	0,00	0	0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0		0,00	0,00	0,00	0	24.304.000,00	0,00	19,20		
		Pengadaan laptop	unit			1.0000		1			0		0		0	0	0	0		0,00		1		100,00				
		Pengadaan printer	unit			1.0000		2			0		0		0	0	0	0		0,00		1		100,00				
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaks. rehab dan pemeliharaan bangunan kantor	bln	60	350.000.000,00	12.0000	98.425.750,00	12	100.000.000,00	71.847.250,00	2	6.470.500,00	4		0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6	6.470.500,00	50,00	9,01	18	104.896.250,00	30,00	29,97		
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya BBM, suku cadang kendaraan, biaya servis dan pembayaran pajak kendaraan	bln	60	290.000.000,00	12.0000	52.027.850,00	12	70.000.000,00	43.874.500,00	5	8.469.150,00	4	1.553.200,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9	10.022.350,00	75,00	22,84	21	62.050.200,00	35,00	21,40		
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya alat-alat kantor	bln	60	58.252.990,00	12.0000	8.165.000,00	12	13.252.990,00	10.000.000,00	5	2.280.000,00	4		0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9	2.280.000,00	75,00	22,80	21	10.445.000,00	35,00	17,93		
40704	Program peningkatan disiplin aparatur			100,00	31.800.000,00		0,00	100,00	15.800.000,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			100		0		0		0											
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaks. pengadaan pakaian batik/lurik	potong	2	31.800.000,00	0	0,00	65	15.800.000,00	0,00	0	0,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020

Organisasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Organisasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019	TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26
21701	Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan			37,81	30.000.022.900,00	1.696.692.430,00	29,91	6.835.500.000,00	169.556.600,00	79,92	69.399.655,00	0,00	34.380.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.780.283,00	61,21	1.800.472.713,00			6,00			
		Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	%	40			25			120.42		0		0		0										
		Persentase perpustakaan yang aktif	%	35.62			34.81			39.41		0		0		0										
217.01.001	Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling	Terlaksananya Penyelenggaraan Perpustakaan keliling	perpustakaan	880	368.498.600,00	0	48.584.950,00	157	75.000.000,00	12.020.900,00	75	10.401.108,00	0	1.555.000,00	0	0,00	0	0,00	75	11.956.108,00	47,77	99,46	75	60.541.058,00	8,52	16,43
217.01.003	Pengadaan sarana prasarana perpustakaan	Terbayarnya layanan internet, surat kabar, tabloid dan majalah serta bertambahnya bahan pustaka	exemplar	2236	720.953.800,00	0	160.405.416,00	50	195.000.000,00	21.415.100,00	0	6.159.900,00	0	3.999.200,00	0	0,00	0	0,00	0	10.159.100,00	0,00	47,44	0	170.564.516,00	0,00	23,66
217.01.004	Pengolahan Bahan Pustaka	Terbayarnya honor suporting staf pengolah buku dan terbayarnya ekstra fooding perpustakaan	bulan	60	539.999.300,00	0	88.793.504,00	12	120.000.000,00	98.576.100,00	6	24.955.062,00	0	19.333.928,00	0	0,00	0	0,00	6	44.288.990,00	50,00	44,93	6	133.082.494,00	10,00	24,64
217.01.009	Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa	Terfasilitasinya bantuan keuangan kepada desa	kegiatan	2	3.999.600,00	0	1.636.800,00	1	2.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	1.636.800,00	0,00	40,92	
217.01.015	Penelusuran dan pendataan naskah kuno dan koleksi budaya etnik nusantara	Terlaksananya penelusuran dan pendataan naskah kuno dan koleksi budaya etnik nusantara	naskah	4	120.000.000,00	0	0,00	1	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
217.01.016	Pelayanan perpustakaan Umum	Terlayannya pengunjung perpustakaan umum Pemkab. Temanggung di luar jam kerja dan dihari libur	orang/tahun	250000	815.193.000,00	0	0,00	12	120.000.000,00	24.139.200,00	6	20.026.400,00	0	4.145.000,00	0	0,00	0	0,00	6	24.171.400,00	50,00	100,13	6	24.171.400,00	0,00	2,97
217.01.017	Lomba Perpustakaan	Terlaksanakannya lomba-lomba perpustakaan desa, sekolah, dan masyarakat	Kegiatan	5	335.694.900,00	0	0,00	3	81.000.000,00	4.941.750,00	5	1.410.250,00	0	3.531.500,00	0	0,00	0	0,00	5	4.941.750,00	166,67	100,00	5	4.941.750,00	100,00	1,47
217.01.018	Pembinaan dan Bimtek perpustakaan	Terlaksanakannyapendataan, kegiatan pembinaan, monitoring, dan Bimtek perpustakaan	kegiatan	20	361.927.000,00	0	0,00	20	55.000.000,00	7.263.550,00	29	5.696.935,00	0	1.566.000,00	0	0,00	0	0,00	29	7.262.935,00	145,00	99,99	29	7.262.935,00	145,00	2,01
217.01.019	Promosi perpustakaan	Terlaksananya promosi perpustakaan dan bookfast	kegiatan	10	669.899.000,00	0	0,00	12	132.500.000,00	1.200.000,00	6	750.000,00	0	250.000,00	0	0,00	0	0,00	6	1.000.000,00	50,00	83,33	6	1.000.000,00	60,00	0,15
21801	Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah			40,99	7.794.784.400,00	253.568.700,00	21,63	356.000.000,00	72.727.870,00	17,94	23.581.900,00	0,00	12.676.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.258.400,00	49,85	289.827.100,00			3,72			
		Persentase Pengelolaan Arsip % Secara Baku	%	31.98			23.26			25.87		0		0		0										

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Persentase arsip konvensional yang dialihmediakan	%	50				20			10		0		0	0	0										
218.01.001	Pengelolaan dan Pelayanan Arsip	Terpeliharanya arsip dinamis inaktif dan statis, fumigasi dan terpenuhinya jaminan kesehatan tenaga kearsipan, terlaksanannya e-office dan SIKN JIKN	dokumen	15000	525.100.000,00	0	93.055.000,00	3000	93.000.000,00	28.424.300,00	945 12.491.900,00	0	6.796.500,00	0 0,00	0 0,00	945 19.288.400,00	31,50	67,86	945 112.343.400,00	6,30	21,39						
218.01.002	Pembinaan dan Monitoring Kearsipan Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring arsip PD dan Desa, terlaksananya bintek dan lomba arsip desa	kegiatan	15	436.862.800,00	0	70.910.900,00	47	86.000.000,00	6.066.070,00	23 6.046.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	23 6.046.000,00	48,94	99,67	23 76.956.900,00	153,33	17,62						
218.01.009	Penyusutan Arsip Daerah	Tertatanya arsip dan efesiensi ruang penyimpanan	dokumen	5000	66.763.900,00	0	0,00	2500	20.000.000,00	1.713.000,00	150	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	150	0,00	6,00	0,00	150	0,00	3,00	0,00			
218.01.010	Pendataan dan Penataan arsip daerah	Tersusunnya arsip audio visual, terlaksanakannya penelusuran sejarah temanggung	paket	5	69.160.000,00	0	0,00	1	15.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
218.01.011	Pemasyarakatan Arsip Daerah	Terlaksankannya keikutsertaan pameran arsip dan gerakan kesadaran arsip	kegiatan	5	85.071.900,00	0	0,00	1	25.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
218.01.012	Pengolahan Arsip daerah	Terolahnya arsip dinamis aktif Kabupaten Temanggung	dokumen	2450	263.798.000,00	0	0,00	490	52.000.000,00	36.524.500,00	250 5.044.000,00	0	5.880.000,00	0 0,00	0 0,00	250 10.924.000,00	51,02	29,91	250 10.924.000,00	10,20	4,14						
218.01.015	Pengawasan Internal Kearsipan	Terlaksanakannya audit kearsipan internal	OPD	188	172.000.000,00	0	0,00	47	40.000.000,00	0,00	3	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	3	0,00	6,38	0,00	3	0,00	1,60	0,00			
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100,00	30.999.800,00		2.662.300,00	100,00	5.000.000,00	2.245.900,00	20,00	946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.000,00		42,12		3.608.300,00		11,64		
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			20		0		0	0											
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan	dokumen	166	30.999.800,00	0	2.662.300,00	25	5.000.000,00	2.245.900,00	8 946.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	8 946.000,00	32,00	42,12	8 3.608.300,00	4,82	11,64						
40702	Program pelayanan adminsitasi perkantoran			100,00	1.785.312.680,00		347.113.600,00	100,00	454.400.000,00	365.780.000,00	25,00	98.112.807,00	0,00	55.248.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.361.287,00		41,93		500.474.887,00		28,03		
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			25		0		0	0											
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, bulan sumber daya air dan listrik	bulan	60	470.000.000,00	0	85.306.582,00	12	80.000.000,00	79.980.000,00	6 19.933.752,00	0	10.097.516,00	0 0,00	0 0,00	6 30.031.268,00	50,00	37,55	6 115.337.850,00	10,00	24,54						
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	60	175.400.000,00	0	76.986.034,00	12	60.400.000,00	60.331.000,00	6 15.902.674,00	0	9.886.696,00	0 0,00	0 0,00	6 25.789.370,00	50,00	42,75	6 102.775.404,00	10,00	58,59						
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	60	43.300.000,00	0	9.360.000,00	12	6.300.000,00	1.048.000,00	4 340.000,00	0	100.000,00	0 0,00	0 0,00	4 440.000,00	33,33	41,98	4 9.800.000,00	6,67	22,63						
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan foto copy	bulan	60	35.999.780,00	0	8.305.300,00	12	6.000.000,00	1.124.000,00	4 33.000,00	0	823.500,00	0 0,00	0 0,00	4 856.500,00	33,33	76,20	4 9.161.800,00	6,67	25,45						
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	bulan	60	36.997.400,00	0	8.136.500,00	12	6.000.000,00	0,00	5	0,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	5	0,00	41,67	0,00	5	8.136.500,00	8,33	21,99			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	14.200.000,00	0	1.565.000,00	12	2.500.000,00	540.000,00	8	252.000,00	0	270.000,00	0	0,00	0	0,00	8	522.000,00	66,67	96,67	8	2.087.000,00	13,33	14,70	
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan harian pegawai	bulan	55	139.995.000,00	0	19.642.400,00	11	20.000.000,00	5.446.000,00	6	3.528.400,00	0	1.483.200,00	0	0,00	0	0,00	6	5.011.600,00	54,55	92,02	6	24.654.000,00	10,91	17,61	
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	bulan	60	179.992.000,00	0	69.991.500,00	12	50.000.000,00	20.661.000,00	5	20.333.500,00	0	340.000,00	0	0,00	0	0,00	5	20.673.500,00	41,67	100,06	5	90.665.000,00	8,33	50,37	
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	bulan	60	30.950.000,00	0	4.875.000,00	12	5.000.000,00	805.000,00	6	805.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	805.000,00	50,00	100,00	6	5.680.000,00	10,00	18,35	
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya honor pengemudi, supporting staff, lembur PNS dan non PNS dan belanja transaksi keuangan	bulan	60	483.290.500,00	0	40.032.892,00	12	86.200.000,00	68.105.000,00	6	14.127.848,00	0	11.234.176,00	0	0,00	0	0,00	6	25.362.024,00	50,00	37,24	6	65.394.916,00	10,00	13,53	
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya honor penjaga malam	bulan	60	145.188.000,00	0	17.602.392,00	6	126.000.000,00	127.440.000,00	5	22.556.633,00	0	21.013.392,00	0	0,00	0	0,00	5	43.570.025,00	83,33	34,19	5	61.172.417,00	8,33	42,13	
407.02.028	Penilaian PAK	Terlaksananya penilaian angka kredit	semester	10	30.000.000,00	0	5.310.000,00	2	6.000.000,00	300.000,00	0	300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	300.000,00	0,00	100,00	0	5.610.000,00	0,00	18,70	
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100,00	1.127.716.450,00		224.591.869,00	100,00	70.600.000,00	16.525.400,00	25,00	4.697.335,00	0,00	3.212.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.909.485,00		47,86		232.501.354,00		20,62	
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100				100			25		0		0		0										
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	bulan	60	275.467.800,00	0	28.400.000,00	12	5.600.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	28.400.000,00	0,00	10,31	
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	9	149.990.400,00	0	87.552.500,00	2	15.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	87.552.500,00	0,00	58,37	
407.03.014	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terlaksananya pengadaan sarana pendukung gedung kantor	kegiatan	5	47.275.800,00	0	14.800.000,00	1	5.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	14.800.000,00	0,00	31,31	
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	bulan	60	199.998.100,00	0	54.927.169,00	12	25.000.000,00	15.185.000,00	5	4.131.335,00	0	2.640.150,00	0	0,00	0	0,00	5	6.771.485,00	41,67	44,59	5	61.698.654,00	8,33	30,85	
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	bulan	60	29.991.800,00	0	9.150.000,00	12	5.000.000,00	750.400,00	0	0,00	0	572.000,00	0	0,00	0	0,00	0	572.000,00	0,00	76,23	0	9.722.000,00	0,00	32,42	
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananyaq pemeliharaan peralatan gedung kantor	bulan	60	40.000.000,00	0	11.198.200,00	12	5.000.000,00	500.000,00	5	491.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	491.000,00	41,67	98,20	5	11.689.200,00	8,33	29,22	
407.03.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	paket	5	384.992.550,00	0	18.564.000,00	1	10.000.000,00	90.000,00	0	75.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	75.000,00	0,00	83,33	0	18.639.000,00	0,00	4,84	
40704	Program peningkatan disiplin aparatur			100,00	18.680.000,00		0,00	100,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			0		0		0		0										

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN																CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I				II				III				IV				REALISASI 2020	REALISASI s/d 2020	CAPAIAN s/d 2020	KET			
												Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya seragam dinas/batik	kegiatan	2	18.680.000,00	0	0,00	1	8.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020

Organisasi : Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata
Sub Organisasi : Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			REALISASI s/d 2019 Rp	TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN												CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	K	III Rp	K	IV Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
21601	Program pengelolaan kebudayaan			46,37	45.700.000.000,00	0	2.313.860.296,00	36,22	5.395.000.000,00	299.393.000,00	33,09	69.725.584,00	0,00	73.436.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.162.484,00		47,82	2.457.022.780,00			5,38				
		Persentase pelestarian cagar budaya dan sejarah	%	10.79				7.04			6.1		0		0		0												
		Persentase kelompok pelestari dan pecinta bahasa/ sastra yang aktif	%	80.64				56.45			45.16		0		0		0												
		Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	%	47.67				45.16			48.01		0		0		0												
216.01.002	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terpromosikanya Seniman, sanggar seni dan kelompok seni kreatif	Terpromosikanya Seniman, sanggar seni dan kelompok seni kreatif	40	3.600.000.000,00	0	247.676.900,00	1	530.000.000,00	38.568.800,00	0	17.821.808,00	0	3.755.872,00	0	0,00	0	0,00	0	21.577.680,00	0,00	55,95	0	269.254.580,00	0,00	7,48			
		terlaksananya pengiriman duta seni kabupaten temanggung ke luar daerah	Pentas TMII, Parade Seni Jateng, Pentas Jateng DIY 3 kgt	30		0		5			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00			
216.01.003	Apresiasi Seni dan Bahasa	Pelestarian pedalangan Kedu, Seni rupa dan Bahasa Sastra Temanggung	Pelestarian pedalangan Kedu, Seni rupa dan Bahasa Sastra Temanggung	20	440.000.000,00	0	41.865.900,00	3	60.000.000,00	12.245.000,00	0	12.245.000,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	12.245.000,00	0,00	100,00	0	54.110.900,00	0,00	12,30		
216.01.004	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terciptanya kesenian temanggung yng berkwalitas	terciptanya kesenian temanggung yang berkwalitas	219	1.805.000.000,00	0	43.688.000,00	1	480.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	43.688.000,00	0,00	2,42			
216.01.005	Festival Budaya Temanggung	Terlaksananya Temanggung Night Carnival, festival wiwit tembakau dan Festival Budaya bertaraf nasional	Event	9	11.150.000.000,00	0	1.762.563.600,00	1	2.500.000.000,00	45.240.000,00	0	3.746.016,00	0	7.511.744,00	0	0,00	0	0,00	0	11.257.760,00	0,00	24,88	0	1.773.821.360,00	0,00	15,91			
216.01.006	Inventarisasi Potensi Budaya Daerah	Terinventarisasinya data potensi budaya di kabupaten temanggung	Terinventarisasinya data potensi budaya di kabupaten temanggung	920	1.125.000.000,00	0	8.445.000,00	20	200.000.000,00	24.404.000,00	0	4.716.008,00	0	3.957.872,00	0	0,00	0	0,00	0	8.673.880,00	0,00	35,54	0	17.118.880,00	0,00	1,52			
216.01.007	Fasilitasi Kepurbakalaan	Terpelihara dan tersosialisasinya obyek cagar budaya di kabupaten temanggung	terpelihara dan tersosialisasinya obyek cagar budaya	17	625.000.000,00	0	34.157.960,00	2	125.000.000,00	53.924.000,00	0	8.924.000,00	0	42.645.500,00	0	0,00	0	0,00	0	51.569.500,00	0,00	95,63	0	85.727.460,00	0,00	13,72			
216.01.008	Pelestarian Situs Liyangan	Terpeliharanya cagar budaya dan dapat di manfaatkan oleh masyarakat	Terpeliharanya situs cagar budaya di liyangan	15	850.000.000,00	0	49.701.236,00	1	150.000.000,00	94.361.200,00	0	20.787.752,00	0	15.562.912,00	0	0,00	0	0,00	0	36.350.664,00	0,00	38,52	0	86.051.900,00	0,00	10,12			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			REALISASI s/d 2019	TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020			CAPAIAN 2020			REALISASI s/d 2020			CAPAIAN s/d 2020			KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	Rp	K	II	Rp	K	III	Rp	K	IV	Rp	K	REALISASI 2020	K	Rp	K	REALISASI s/d 2020	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
216.01.010	Penguatan SDM Kebudayaan	meningkatnya kualitas SDM Kebudayaan	meningkatnya kwalitas SDM Kebudayaan	500	610.000.000,00	0	31.667.000,00	1	200.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	31.667.000,00	0,00	5,19					
216.01.011	Pengembangan Desa Budaya	Pelestarian potensi budaya di temanggung melalui Desa Budaya	Pelestarian potensi budaya di temanggung melalui Desa Budaya	14	450.000.000,00	0	13.275.900,00	1	100.000.000,00	200.000,00	0	200.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	200.000,00	0,00	100,00	0	13.475.900,00	0,00	2,99							
216.01.017	Penelitian, Pengkajian, dan Penetapan Sejarah dan Cagar Budaya	Terkajinya obyek cagar budaya dan sejarah di kabupaten temanggung	terkajinya obyek cagar budaya dan sejarah	40	800.000.000,00	0	0,00	6	200.000.000,00	530.000,00	0	530.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	530.000,00	0,00	100,00	0	530.000,00	0,00	0,07							
216.01.018	Penggalian kekayaan Budaya Temanggung	tergalinya pakaian temanggung dan terbentuknya desa/kampung batik di Kemiriombo Gemawang	tergalinya pakaian temanggung dan terbentuknya desa/kampung batik di Kemiriombo Gemawang	5	1.100.000.000,00	0	0,00	2	300.000.000,00	755.000,00	0	755.000,00	0	3.000,00	0,00	0,00	0	758.000,00	0,00	100,40	0	758.000,00	0,00	0,07							
216.01.019	Lomba dan Cipta Karya Seni				950.000.000,00		0,00		500.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00							
216.01.020	Penyusunan DED Gedung kesenian	Terlaksanya Penyusunan DED Gedung Kesenian	kegiatan	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00							
216.01.022	Fasilitasi Penyaluran Hibah Urusan Kebudayaan					0,00	0,00		0,00	29.165.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00							
30201	Program pengembangan pariwisata			23,89	65.668.840.000,00		3.774.898.930,00	17,97	33.295.000.000,00	1.050.445.650,00	(14,68)	127.995.462,00	0,00	68.139.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.135.002,00		18,67	3.971.033.932,00		6,05							
		Persentase obyek wisata yang berkembang	%	41.66				29.16		26.39		0		0		0															
		Pertumbuhan peningkatan jumlah wisatawan	%	21				18		-77.57		0		0		0															
		Persentase desa wisata unggulan	%	9.02				6.76		7.14		0		0		0															
302.01.001	Fasillitasi event/atraksi wisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Event (Ngropoh, Cepit Pagergunung, Getas)		623.500.000,00	0	74.213.000,00	3	200.000.000,00	67.371.600,00	1	52.668.600,00	1	14.666.500,00	0,00	0,00	2	67.335.100,00	66,67	99,95	2	141.548.100,00	100,00	22,70							
		Meningkatnya pendapatan masyarakat setempat	Pendapatan Masyarakat di Desa Ngropoh Kranggan, Desa Cepit Pagergunung Bulu dan Desa Getas Kaloran			0		3		0		0		0		0	0		0,00		0		0,00								
302.01.002	Pawai Pembangunan	Tersenggaranya Pawai Kesenian dengan baik	Terlaksananya Pawai Kesenian tahun 2020	5	2.500.000.000,00	0	453.545.750,00	1	500.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	453.545.750,00	0,00	18,14							
302.01.004	Pemeliharaan Obyek / Destinasi wisata	Terpeliharanya OW dan terbayarnya 5 orang Tenaga kebersihan dan 1 orang staff pendukung	Obyek	15	1.765.000.000,00	0	132.919.101,00	3	500.000.000,00	173.479.100,00	0	39.591.488,00	0	29.893.080,00	0,00	0,00	0	69.484.568,00	0,00	40,05	0	202.403.669,00	0,00	11,47							
302.01.006	Identifikasi dan Pemantauan Destinasi wisata	Terlaksananya Identifikasi dan Pemantauan Destinasi Wisata	Kegiatan	20	145.000.000,00	0	6.517.900,00	4	30.000.000,00	322.000,00	1	322.000,00	0	0,00	0,00	0,00	1	322.000,00	25,00	100,00	1	6.839.900,00	5,00	4,72							
302.01.007	Pembinaan Desa Wisata	Terbinanya Desa Wisata	Desa	15	575.000.000,00	0	33.681.410,00	3	100.000.000,00	6.453.000,00	0	0,00	0	1.898.000,00	0,00	0,00	0	1.898.000,00	0,00	29,41	0	35.579.410,00	0,00	6,19							

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			REALISASI s/d 2019	TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								CAPAIAN 2020			REALISASI s/d 2020			CAPAIAN s/d 2020			KET		
				K	Rp	K		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
302.01.009	Promosi Pariwisata Nusantara	Terlaksananya Promosi Kegiatan Pariwisata Nusantara		18	3.750.000.000,00	0	471.029.808,00	5	1.000.000.000,00	119.543.950,00	0	15.167.961,00	0	18.308.400,00	0	0,00	0	0,00	0	33.476.361,00	0,00	28,00	0	504.506.169,00	0,00	13,45				
302.01.010	Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemilihan Mas dan Mbak Kab Temanggung th 2020	Peserta	15	2.400.000.000,00	0	231.821.860,00	100	500.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	231.821.860,00	0,00	9,66				
302.01.011	Festival Desa Wisata	Terlaksananya Festival Kegiatan Desa Wisata		15	530.000.000,00	0	48.753.900,00	3	100.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	48.753.900,00	0,00	9,20				
302.01.013	Pembinaan SDM Usaha Pariwisata	Terbinanya SDM Usaha Kegiatan Kepariwisataaan		27	365.000.000,00	0	0,00	5	180.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				
302.01.014	Fasilitasi Pengembangan Lembaga dan Pelaku Usaha Pariwisata	Terfasilitasinya kegiatan pengembangan lembaga dan pelaku Uspar	Kegiatan	23	395.000.000,00	0	8.470.800,00	4	100.000.000,00	12.182.000,00	0	7.566.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.566.000,00	0,00	62,11	0	16.036.800,00	0,00	4,06				
302.01.016	fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa	Terlaksananya fasilitas Bankeu Kabupaten Kepada Pemdes	Kegiatan	5	50.000.000,00	0	9.089.555,00	2	10.000.000,00	7.044.000,00	0	669.913,00	0	973.560,00	0	0,00	0	0,00	0	1.643.473,00	0,00	23,33	0	10.733.028,00	0,00	21,47				
302.01.021	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pariwisata	Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Taman Bunga di Rest Area Kledung	Paket Pekerjaan			0,00	0	1.386.233.097,00	1	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1.386.233.097,00	0,00	100,00				
302.01.022	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Kepariwisataaan	Terselenggaranya pelatihan SDM Pariwisata	10 kegiatan pelatihan SDM Pariwisata			0,00	0	773.659.000,00	10	0,00	664.050.000,00	0	12.009.500,00	0	2.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	14.409.500,00	0,00	2,17	0	788.068.500,00	0,00	100,00			
		Pelatihan Pengelola Destinasi dan Pengelola Homestay	2 kegiatan pelatihan				0		2			0		0		0	0	0			0,00		0			0,00				
		Pelatihan Pemandu Wisata	8 kegiatan pelatihan				0		8			0		0		0	0	0			0,00		0			0,00				
302.01.023	Pemeliharaan Taman Bunga	Terpeliharanya Taman Bunga di Rest Area Kledung	Terpeliharanya Taman Bunga di Rest Area Kledung selama satu tahun		650.000.000,00	0	0,00	100000000		200.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100,00	25.000.000,00		3.866.750,00	100,00	5.000.000,00	3.292.800,00	17,65	1.123.000,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.432.000,00		43,49		5.298.750,00		21,20				
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			17.65		0		0	0														
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Data Pokok dan Pelaporan Perangkat Daerah	129	25.000.000,00	0	3.866.750,00	167	5.000.000,00	3.292.800,00	0	1.123.000,00	0	309.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.432.000,00	0,00	43,49	0	5.298.750,00	0,00	21,20				
40702	Program pelayanan adminsitasi perkantoran			100,00	1.350.000.000,00		189.340.740,00	100,00	290.500.000,00	95.904.950,00	25,00	35.061.228,00	0,00	12.158.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.219.282,00		49,24		236.560.022,00		17,52				
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			25		0		0	0														

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			REALISASI s/d 2019		TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN												REALISASI 2020			CAPAIAN 2020			REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K 5	Rp		K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I		II		III		IV		K 18	Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27			
													Rp 13	K 14	Rp 15	K 16	Rp 17	K 17	Rp 18														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya belanja Telepon dan internet	bulan	60	140.000.000,00	0	18.775.352,00	12	25.000.000,00	20.400.000,00	3	6.584.837,00	6	3.315.224,00	0	0,00	0	0,00	9	9.900.061,00	75,00	48,53	9	28.675.413,00	15,00	20,48							
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya bahan dan peralatan kebersihan	bulan	60	30.000.000,00	0	5.997.000,00	12	6.000.000,00	5.453.600,00	6	1.450.000,00	6	850.000,00	0	0,00	0	0,00	12	2.300.000,00	100,00	42,17	12	8.297.000,00	20,00	27,66							
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	bulan	60	54.000.000,00	0	9.999.000,00	12	10.000.000,00	6.916.600,00	6	1.978.500,00	9	1.645.000,00	0	0,00	0	0,00	15	3.623.500,00	125,00	52,39	15	13.622.500,00	25,00	25,23							
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	bulan	60	55.000.000,00	0	8.996.300,00	12	10.000.000,00	9.000.000,00	6	3.779.250,00	1	1.223.750,00	0	0,00	0	0,00	7	5.003.000,00	58,33	55,59	7	13.999.300,00	11,67	25,45							
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan kebutuhan penerangan kantor	bulan	60	24.500.000,00	0	4.357.000,00	12	5.000.000,00	2.727.500,00	6	727.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	727.500,00	50,00	26,67	6	5.084.500,00	10,00	20,75							
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan / surat kabar	bulan	60	18.000.000,00	0	2.970.000,00	12	3.500.000,00	740.400,00	6	450.000,00	1	280.000,00	0	0,00	0	0,00	7	730.000,00	58,33	98,60	7	3.700.000,00	11,67	20,56							
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan jamuan tamu	bulan	60	99.000.000,00	0	10.929.292,00	12	20.000.000,00	15.270.000,00	6	5.183.080,00	9	662.480,00	0	0,00	0	0,00	15	5.845.560,00	125,00	38,28	15	16.774.852,00	25,00	16,94							
407.02.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi lain di Daerah lain	bulan	60	585.000.000,00	0	96.526.939,00	12	100.000.000,00	6.677.000,00	6	6.477.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	6.477.000,00	50,00	97,00	6	103.003.939,00	10,00	17,61							
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/ OPD di wilayah Kabupaten Temanggung	bulan	60	40.000.000,00	0	6.966.500,00	12	8.000.000,00	1.142.750,00	6	225.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	225.000,00	50,00	19,69	6	7.191.500,00	10,00	17,98							
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya upah tenaga kerja Supporting staf dan uang lembur pegawai	bulan	60	290.500.000,00	0	23.823.357,00	12	100.000.000,00	27.577.100,00	6	8.206.061,00	9	4.181.600,00	0	0,00	0	0,00	15	12.387.661,00	125,00	44,92	15	36.211.018,00	25,00	12,47							
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100,00	1.119.500.000,00		135.079.722,00	100,00	166.000.000,00	85.031.000,00	10,00	14.169.525,00	0,00	44.207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58.377.025,00		68,65		193.456.747,00		17,28							
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100				100				10		0		0		0															
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	unit	36	378.000.000,00	0	29.700.000,00	10	33.000.000,00	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	10,00	0,00	1	29.700.000,00	2,78	7,86							
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	5	249.500.000,00	0	34.951.147,00	5	40.000.000,00	40.000.000,00	0	0,00	0	39.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	39.600.000,00	0,00	99,00	0	74.551.147,00	0,00	29,88							
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya operasional, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	bulan	60	285.000.000,00	0	49.092.575,00	12	50.000.000,00	36.680.000,00	6	13.639.525,00	4	4.607.500,00	0	0,00	0	0,00	10	18.247.025,00	83,33	49,75	10	67.339.600,00	16,67	23,63							
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya dana pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	bulan	60	142.000.000,00	0	9.878.000,00	12	30.000.000,00	1.005.000,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	50,00	0,00	6	9.878.000,00	10,00	6,96							

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			REALISASI s/d 2019	TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN																REALISASI 2020			CAPAIAN 2020			REALISASI s/d 2020			CAPAIAN s/d 2020			KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				K	Rp	K		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020

Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
Sub Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			REALISASI	TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	Rp	K	Rp	II	K	Rp	III	K	Rp	IV	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
10101	Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			81,67	156.284.092.100,00		29.126.232.575,00	76,33	33.115.000.000,00	31.164.098.800,00	51,48	7.497.148.184,00	51,43	5.122.675.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619.823.208,00		40,49		41.746.055.783,00		26,71		
		Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	95				90			43.19		43.19		0	0											
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	94				88			64.23		64.23		0	0											
		Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	56				51			47.02		46.88		0	0											
101.01.001	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terlaksananya Sertifikasi Guru dan terealisasinya tunjangan profesi Guru	Orang	17500	479.320.800,00	1.0000	58.940.575,00	3500	100.000.000,00	60.230.800,00	5	1.739.000,00	28	7.408.000,00	0,00	0,00	0,00	33	9.147.000,00	0,94	15,19	34	68.087.575,00	0,19	14,21		
101.01.002	Seleksi dan BinteK Kepala Sekolah	Seleksi Calon Kepala Sekolah	Terlaksananya Seleksi Calon Kepala Sekolah	250	1.627.932.900,00	20.0000	427.017.100,00	46	300.000.000,00	249.560.000,00	5	0,00	20	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	25	1.520.000,00	54,35	0,61	45	428.537.100,00	18,00	26,32		
		Diklat Calon Kepala Sekolah	Orang	250		30.0000		30			5		12		0	0		17		56,67		47		18,80			
101.01.003	Penilaian PAK Tenaga Fungsional	Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional Pendidik	Orang	19000	808.040.600,00	0	108.481.450,00	3800	100.000.000,00	79.350.000,00	5	0,00	14	5.428.000,00	0,00	0,00	0,00	19	5.428.000,00	0,50	6,84	19	113.909.450,00	0,10	14,10		
101.01.010	BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	Terselenggaranya kegiatan BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan	Orang	2394	145.927.784.800,00	0	27.975.429.800,00	2346	30.000.000.000,00	30.529.328.000,00	30	7.495.409.184,00	67	5.108.319.024,00	0,00	0,00	0,00	97	12.603.728.208,00	4,13	41,28	97	40.579.158.008,00	4,05	27,81		
101.01.012	Penyelenggaraan BinteK Pembentukan Guru yang Berkarakter	Terselenggaranya bimbingan teknis guru pembentukan guru berkarakter	Orang	1100	1.122.046.800,00	0	117.583.000,00	200	250.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	117.583.000,00	0,00	10,48		
101.01.013	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah	Orang	555	273.584.000,00	0	25.483.300,00	60	60.000.000,00	38.780.000,00	0	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	16,67	0,00	10	25.483.300,00	1,80	9,31		
101.01.023	Operasional Pengawas TK/SD/SMP	Terfasilitasinya operasional pengawas TK/SD/SMP	Bulan	60	150.000.000,00	0	25.295.100,00	12	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	25.295.100,00	0,00	16,86		
101.01.024	Pendidikan profesi guru dalam jabatan	Terlaksananya pendidikan profesi guru dalam jabatan	Orang	200	1.500.000.000,00	0	0,00	95	375.000.000,00	206.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
101.01.025	Penyelenggaraan lomba-lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya seleksi guru berprestasi	Orang	400	820.000.000,00	0	0,00	100	150.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
		terlaksananya olimpiade guru	Orang	1200		0		300			0		0		0	0		0		0,00		0		0,00			
		terlaksananya lomba PTK PAUD dan Dikmas	Orang	400		0		100			0		0		0	0		0		0,00		0		0,00			
101.01.026	Bimtek Pendidik dan Tenaga Kependidikan	terselenggaranya bimbingan teknis peningkatan profesionalitas guru	Orang	1200	1.372.720.000,00	0	0,00	300	250.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	K 16	Rp 17	K 18	Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
101.04.009	Pembangunan Jalan Masuk SMPN 1 Kledung	Pembelian tanah	Tersediannya tanah/lahan untuk akses jalan masuk SMPN 1 Kledung	1	250.000.000,00	0	0,00	100	425.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
101.04.021	BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Terselenggaranya proses pembelajaran di SMP	Sekolah	304	96.453.000.000,00	0	16.954.527.211,00	76	19.290.600.000,00	19.290.600.000,00	0	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	80	0,00	105,26	0,00	80	16.954.527.211,00	26,32	17,58			
101.04.022	Penyelenggaraan pendidikan inklusi SMP	Terselenggaranya pendidikan inklusi SMP bagi peserta didik difabel	Sekolah	8	200.000.000,00	0	0,00	2	50.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
101.04.023	Bantuan siswa miskin masuk sekolah	Siswa miskin masuk sekolah	tersalurkannya Bantuan untuk siswa miskin masuk sekolah	80	200.000.000,00	0	0,00	100	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	50	0,00	50,00	0,00	50	0,00	62,50	0,00			
101.04.024	Pembangunan Prasarana SMP	Terwujudnya Pembangunan RKB, Sanitasi, Ruang Penunjang Lain (RPL) dan Ruang Pengembangan Kreatiifitas	Pembangunan Ruang Guru SMPN 2 Wonoboyo Satap, Ruang Lab. IPA SMPN 2 Ngadirejo, Ruang Ketrampilan SMPN 2 Pringsurat, Ruang Kreatifitas SMPN 2 Temanggung, RKB SMPN 1 Kedu, Sanitasi SMPN 1 Bejen, SMPN 1 Tretep	4	6.290.000.000,00	0	0,00	7	1.900.000.000,00	469.200.000,00	0	0,00	54	43.081.000,00	0,00	0,00	0,00	54	43.081.000,00	771,43	9,18	54	43.081.000,00	1.350,00	0,68			
101.04.026	Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP	Terehabnya ruang kelas rusak SMP	Ruang kelas rusak di SMPN 2 Candioto Satap, Perpus SMPN 2 Selopampang, Lab. IPA SMPN 1 Tretep,Doorloop SMPN 6 Temanggung menjadi baik	7	3.900.000.000,00	0	0,00	4	850.000.000,00	799.978.000,00	0	0,00	60	26.239.000,00	0,00	0,00	0,00	60	26.239.000,00	1.500,00	3,28	60	26.239.000,00	857,14	0,67			
101.04.029	Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya mutu sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama	Terlaksananya Rehab, Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana sekolah menengah pertama		0,00	0	0,00	100	0,00	7.558.750.000,00	0	0,00	60	2.021.808.000,00	0,00	0,00	0,00	60	2.021.808.000,00	60,00	26,75	60	2.021.808.000,00	100,00	100,00			
10105	Program peningkatan mutu pendidikan SMP			65,80	6.383.850.500,00	1.064.977.782,00	63,64	1.537.000.000,00	633.560.100,00	63,73	40.018.900,00	159,93	399.427.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.446.800,00	69,36	1.504.424.582,00	23,57							
		Prosentase SMPterakreditasi minimal B	%	97.2				90.65			90.91		90.91		0		0											
		Angka kelulusan SMP Sederajat	%	100				100			99.99		99.99		0		0											
		Angka putus sekolah SMP/MTs	%	0.2				0.26			0.29		288.89		0		0											
101.05.002	Penyelenggaraan Ujian Nasional /Ujian Sekolah SMP/MTs	Angka kelulusan SMP sederajat, Angka Putus sekolah SMP/MTs	Terpenuhinya Kebutuhan pelaksanaan Ujian Sekolah/Nasional SMP/MTs	54750	2.478.724.900,00	0	624.408.950,00	100	750.000.000,00	422.290.900,00	10	25.937.900,00	140	388.099.900,00	0,00	0,00	0,00	150	414.037.800,00	150,00	98,05	150	1.038.446.750,00	0,27	41,89			
101.05.003	Fasilitasi DAK SMP	Terlaksananya kegiatan DAK SMP	Terserapnya DAK SMP 2020	5	335.045.900,00	0	32.746.740,00	100	70.000.000,00	65.800.000,00	0	0,00	50	5.658.000,00	0,00	0,00	0,00	50	5.658.000,00	50,00	8,60	50	38.404.740,00	1.000,00	11,46			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	Rp	K	Rp	II	Rp	III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
101.08.026	Gerakan kembali ke sekolah	Terlaksananya pendataan, analisis dan pembangunan aplikasi, terlaksananya gerakan kembali ke sekolah dan terlaksananya pemberian sarana dan prasarana anak sekolah miskin	Orang	3200	4.000.000.000,00	0	0,00	800	1.000.000.000,00	40.000.000,00	0	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	3,75	0,00	30	0,00	0,94	0,00		
101.08.027	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Terselenggaranya pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C	kelompok	92	1.400.000.000,00	0	0,00	23	350.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
101.08.029	Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanggar Kegiatan Belajar				0,00		0,00		0,00	1.349.932.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
21301	Program pembinaan kepemudaan			80,76	5.856.279.000,00		118.370.100,00	69,20	1.495.000.000,00	320.865.750,00	62,96	29.615.750,00	62,96	218.797.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.413.550,00		77,42		366.783.650,00		6,26			
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	80,76				69,2			62,96		62,96		0	0												
213.01.001	Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Terlaksananya Seleksi dan pengiriman Pemuda Pelopor, PPAN, SP3, JPI-BPAP, Lomba TUB-BB, Seleksi dan Pengiriman Anggota Paskibraka dan Diklat Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Provinsi	40	664.916.000,00	0	53.362.100,00	8	150.000.000,00	22.911.200,00	20	12.911.200,00	20	0,00	0,00	0,00	40	12.911.200,00	500,00	56,35	40	66.273.300,00	100,00	9,97				
213.01.002	Peningkatan kapasitas pemuda di bidang olahraga	Persentase Mahasiswa kurang mampu dan berprestasi	Terbantunya Mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi	100	3.715.000.000,00	0	0,00	3	1.000.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
213.01.008	Kewirausahaan pemuda	Persentase Wirausaha Pemuda	Terlaksananya kegiatan wirausaha di kalangan pemuda	40	400.000.000,00	0	0,00	2	100.000.000,00	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
213.01.009	Diklat Kepemimpinan pengurus organisasi pemuda, Monitoring dan Penyuluhan Narkoba	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Pengurus Organisasi Pemuda, Penyuluhan Narkoba dan Diklat Manajemen Organisasi Pemuda Tk Desa	400	995.000.000,00	0	0,00	3	245.000.000,00	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
213.01.010	Penyelenggaraan Perkemahan Ilmiah Remaja				0,00		0,00		0,00	242.954.550,00	0	16.704.550,00	0	218.797.800,00	0,00	0,00	0	235.502.350,00	0	96,93	0	235.502.350,00	0	100,00				
21302	Program pembinaan dan pemasaran olahraga			31,00	9.640.680.950,00	1.162.446.237,00	26,33	2.100.000.000,00	879.391.000,00	57,45	356.168.835,00	57,08	190.018.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.187.258,00		62,11		1.708.633.495,00		17,72				
		Prosentase pelatih olahraga bersertifikat	%	31				28			54,31		54,31		0	0												
		Persentase prestasi olah raga	%	41				33			47,62		46,51		0	0												
		Persentase atlet berprestasi	%	21				18			70,43		70,43		0	0												

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)				REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	K	III Rp	K	IV Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			100			100		0		0												
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prosentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	Meningkatnya disiplin aparatur	2	2.200.000.000,00	0		0,00	100	1.100.000.000,00	985.325.400,00	0		0,00	23		0,00	00,00	00,00	23		0,00	23,00	0,00	23		0,00	1.150,00	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020

Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	K 16	III Rp 17	K 18	IV Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26		Rp 27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
20601	Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk			91,70	1.451.260.400,00		238.037.300,00	91,25	260.000.000,00	61.480.000,00	87,47	17.011.600,00	0,00	4.362.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.373.616,00		34,77		259.410.916,00		17,87		
		Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97.4				97.1			97.54		0		0		0										
		Presentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	70.4				70.1			52.83		0		0		0										
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100				100			100		0		0		0										
		Persentase kepemilikan KTP el	%	99				97.8			99.51		0		0		0										
206.01.001	Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan	Tersedianya data penduduk yang valid	Desa	83	478.775.400,00	27.0000	82.847.800,00	19	90.000.000,00	24.946.600,00	0	14.769.100,00	0	566.000,00	0	0,00	0	0,00	0	15.335.100,00	0,00	61,47	27	98.182.900,00	32,53	20,51	
		Tersedianya pelayanan kecamatan adminduk		100		0.0000		20			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	
206.01.002	Penerbitan Kartu Identitas Anak	Terlaksananya penerbitan KIA di Kab. Temanggung	keping	220000	972.485.000,00	21184.0000	155.189.500,00	20000	170.000.000,00	36.533.400,00	5471	2.242.500,00	0	3.796.016,00	0	0,00	0	0,00	5471	6.038.516,00	27,36	16,53	26655	161.228.016,00	12,12	16,58	
20602	Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil			95,83	856.602.500,00		149.147.475,00	88,67	162.500.000,00	40.400.100,00	89,02	3.932.800,00	0,00	3.492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425.300,00		18,38		156.572.775,00		18,28		
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	90				70			67.07		0		0		0										
		Persentase penerbitan akta kematian	%	97.5				96			100		0		0		0										
		Cakupan pelayanan akta perkawinan dan perceraian tepat waktu	%	100				100			100		0		0		0										
206.02.001	Optimalisasi penerbitan akta kelahiran dan kematian	Terbitnya akta kelahiran bekerjasama dengan instansi terkait dan stakeholders	akta	55500	436.950.500,00	27671.0000	96.070.525,00	10000	100.000.000,00	16.529.000,00	493	900.000,00	0	1.420.000,00	0	0,00	0	0,00	493	2.320.000,00	4,93	14,04	28164	98.390.525,00	50,75	22,52	
		Terbitnya akta kematian bekerjasama dengan instansi terkait dan stakeholders	akta	54500		0.0000		11000			1592		0		0		0		1592		14,47		1592			2,92	
		terbitnya catatan pinggir perubahan nama	catatan	7000		0.0000		1300			6		0		0		0		6		0,46		6			0,09	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	K 16	Rp 17	III K 18	Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
206.02.002	Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan	Terbitnya akta perkawinan non muslim	akta	1175	119.652.000,00	177.0000	12.477.700,00	225	20.000.000,00	2.542.300,00	38	1.191.800,00	0	704.500,00	0	0,00	0	0,00	38	1.896.300,00	16,89	74,59	215	14.374.000,00	18,30	12,01	
		Terbitnya akta perceraian non muslim	akta	240		32.0000		45			9		0		0		0		9		20,00		41		17,08		
206.02.003	Penataan dan pemeliharaan dokumen negara	Terjilidnya register dan buku berkas persyaratan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian		2000	300.000.000,00	360.0000	40.599.250,00	400	42.500.000,00	21.328.800,00	0	1.841.000,00	0	1.368.000,00	0	0,00	0	0,00	0	3.209.000,00	0,00	15,05	360	43.808.250,00	18,00	14,60	
		Terlaksananya fumigasi ruang arsip	m3	4200		840.0000		840			0		0		0		0		0		0,00		840		20,00		
		Tersedianya ekstra fooding untuk petugas pengelola arsip	orang	59		11.0000		11			2		0		0		0		2		18,18		13		22,03		
20603	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data			86,67	15.236.520.100,00		2.978.903.164,00	66,67	3.274.360.000,00	2.687.057.600,00	71,51	73.506.973,00	0,00	40.424.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.931.969,00		4,24		3.092.835.133,00		20,30		
		Persentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik	%	90				90			50		0		0		0										
		Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	100				70			100		0		0		0										
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	70				40			64.52		0		0		0										
206.03.001	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Terlaksananya pemeliharaan hardware dan software SIAK	bulan	60	1.120.800.000,00	12.0000	263.079.950,00	12	240.000.000,00	125.288.600,00	3	8.131.300,00	0	9.340.008,00	0	0,00	0	0,00	3	17.471.308,00	25,00	13,94	15	280.551.258,00	25,00	25,03	
		Tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat	bulan	60		12.0000		12			3		0		0		0		3		25,00		15		25,00		
		Terlaksananya pengelolaan jaringan SIAK dan KTP-el	Kecamatan dan Dinas	104		20.0000		21			4		0		0		0		4		19,05		24		23,08		
206.03.002	Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	Terselenggaranya pengembangan aplikasi untuk inovasi pelayanan kependudukan dan capil	jenis	13	240.000.000,00	12.0000	46.492.000,00	3	42.500.000,00	1.609.000,00	0	1.609.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.609.000,00	0,00	100,00	12	48.101.000,00	92,31	20,04	
		Terlaksananya pengembangan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan	jenis	0		1.0000		0			0		0		0		0		0		0,00		1		100,00		
		Terlaksananya pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	OPD	81		1.0000		20			6		0		0		0		6		30,00		7		8,64		
		Tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat	bulan	60		12.0000		12			3		0		0		0		3		25,00		15		25,00		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
												Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
206.03.003	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan KTP-el	Terlaksananya pemeliharaan peralatan KTP-el	bulan	60	4.000.000.000,00	12.0000	980.805.000,00	12	1.000.000.000,00	33.600.000,00	3	19.085.073,00	0	13.964.064,00	0	0,00	0	0,00	3	33.049.137,00	25,00	98,36	15	1.013.854.137,00	25,00	25,35	
		Tersedianya peralatan mobile KTP-el yang memadai	unit	5		1.0000		0			0		0		0		0		0		0,00		1		20,00		
		Tersedianya server KTP-el dan pemanfaatan data kependudukan	unit	10		2.0000		9			0		0		0		0		0		0,00		2		20,00		
206.03.004	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik)	Terciptanya tertib administrasi kependudukan	warga masyarakat Temanggung, kepemilikan KK 97%, KTP-el 97,8% KIA 70,1%, Akta Kelahiran 70%, surat pindah 100%, akta kematian 96%	268850	9.875.720.100,00	13910.0000	1.688.526.214,00	780000	1.991.860.000,00	2.526.560.000,00	21411	44.681.600,00	0	17.120.924,00	0	0,00	0	0,00	21411	61.802.524,00	2,75	2,45	35321	1.750.328.738,00	13,14	17,72	
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100,00	29.773.200,00		3.306.750,00	100,00	5.000.000,00	760.000,00	24,24		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		3.306.750,00		11,11	
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			24.24		0		0		0										
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan	60	29.773.200,00	12.0000	3.306.750,00	35	5.000.000,00	760.000,00	6		0,00	0		0,00	0	0,00	6	0,00	17,14	0,00	18	3.306.750,00	30,00	11,11	
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran			100,00	5.347.289.090,00		963.486.820,00	100,00	1.132.500.000,00	960.178.500,00	25,00	237.065.681,00	0,00	208.977.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00		446.043.533,00		46,45		1.409.530.353,00		26,36	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			25		0		0		0										
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	60	456.800.000,00	12.0000	101.834.699,00	12	135.000.000,00	135.000.000,00	3	32.781.622,00	0	18.793.728,00	0	0,00	0	0,00	3	51.575.350,00	25,00	38,20	15	153.410.049,00	25,00	33,58	
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor serta honor petugas kebersihan	bulan	60	451.998.100,00	12.0000	87.824.281,00	12	80.000.000,00	81.510.700,00	3	21.071.735,00	0	19.446.096,00	0	0,00	0	0,00	3	40.517.831,00	25,00	49,71	15	128.342.112,00	25,00	28,39	
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK kantor	Tersedianya ATK kantor 12 bulan	60	134.582.500,00	12.0000	22.727.000,00	12	20.000.000,00	8.063.100,00	3	3.960.500,00	0		0,00	0	0,00	3	3.960.500,00	25,00	49,12	15	26.687.500,00	25,00	19,83		
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor selama 12 bulan	60	270.496.250,00	12.0000	44.341.000,00	12	55.000.000,00	1.703.700,00	3	981.000,00	0	380.000,00	0	0,00	0	0,00	3	1.361.000,00	25,00	79,88	15	45.702.000,00	25,00	16,90	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	K	III Rp	K	IV Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor dan peralatan listrik	bulan	60	80.483.000,00	12.0000	12.933.000,00	12	14.500.000,00	10.860.000,00	3	4.530.500,00	0	995.000,00	0 0,00	0 0,00			3	5.525.500,00	25,00	50,88	15	18.458.500,00	25,00	22,93	
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar untuk pegawai dan pemohon di ruang pelayanan	bulan	60	30.480.000,00	12.0000	5.340.000,00	12	4.500.000,00	2.395.000,00	3	1.155.000,00	0	400.000,00	0 0,00	0 0,00			3	1.555.000,00	25,00	64,93	15	6.895.000,00	25,00	22,62	
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum harian, rapat dan tamu	Tersedianya makan minum harian, rapat dan tamu selama 12 bulan	60	162.490.000,00	12.0000	27.649.800,00	12	33.000.000,00	22.391.000,00	3	6.589.200,00	0	1.908.000,00	0 0,00	0 0,00			3	8.497.200,00	25,00	37,95	15	36.147.000,00	25,00	22,25	
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi luar daerah	Terlaksananya koordinasi luar daerah selama 12 bulan	60	274.994.000,00	12.0000	51.383.500,00	12	57.000.000,00	3.795.000,00	3	3.245.000,00	0	569.800,00	0 0,00	0 0,00			3	3.814.800,00	25,00	100,52	15	55.198.300,00	25,00	20,07	
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dalam daerah selama 12 bulan	60	30.967.000,00	12.0000	8.615.300,00	12	7.500.000,00	1.540.000,00	3	130.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00			3	130.000,00	25,00	8,44	15	8.745.300,00	25,00	28,24	
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terbayarnya gaji supporting staf, tersedianya uang lembur dan biaya pengiriman dokumen kepend	Terbayarnya gaji supporting staf, tersedianya uang lembur dan biaya pengiriman dokumen kepend selama 12 bulan	60	3.107.498.240,00	12.0000	600.838.240,00	12	600.000.000,00	566.920.000,00	3	141.465.892,00	0	134.151.084,00	0 0,00	0 0,00			3	275.616.976,00	25,00	48,62	15	876.455.216,00	25,00	28,20	
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Terbayarnya honor satpam	Terbayarnya honor 4 orang satpam selama 12 bulan	28	346.500.000,00	0	0,00	12	126.000.000,00	126.000.000,00	3	21.155.232,00	0	32.334.144,00	0 0,00	0 0,00			3	53.489.376,00	25,00	42,45	3	53.489.376,00	10,71	15,44	
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100,00	2.229.728.050,00		389.609.838,00	100,00	391.500.000,00	119.449.500,00	25,00	26.050.632,00	0,00	31.027.836,00	0,00	0,00	0,00			57.078.468,00		47,78		446.688.306,00		20,03	
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100				100			25		0		0	0											
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	5	865.000.000,00	1.0000	162.477.344,00	1	110.000.000,00	0,00	1	380.000,00	0	380.000,00	0 0,00	0 0,00			1	760.000,00	100,00	100,00	2	163.237.344,00	40,00	18,87	
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	5	299.820.400,00	1.0000	45.265.000,00	1	76.000.000,00	1.698.000,00	1	1.698.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00			1	1.698.000,00	100,00	100,00	2	46.963.000,00	40,00	15,66	
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan	60	450.419.550,00	12.0000	113.911.900,00	12	100.000.000,00	52.965.000,00	3	13.602.000,00	0	24.283.000,00	0 0,00	0 0,00			3	37.885.000,00	25,00	71,53	15	151.796.900,00	25,00	33,70	
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan tersedianya BBM untuk kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas dan tersedianya BBM untuk kendaraan dinas selama 12 bulan	60	563.488.100,00	12.0000	60.622.594,00	12	97.000.000,00	60.081.500,00	3	10.210.632,00	0	5.741.686,00	0 0,00	0 0,00			3	15.952.318,00	25,00	26,55	15	76.574.912,00	25,00	13,59	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	III K 16 Rp 17	IV K 18 Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 12 bulan	60	51.000.000,00	12.0000	7.333.000,00	12	8.500.000,00	4.705.000,00	3	160.000,00	0	623.150,00	0	0,00	0,00	0,00	3	783.150,00	25,00	16,65	15	8.116.150,00	25,00	15,91		
40704	Program peningkatan disiplin aparatur			100,00	18.000.000,00		0,00	100,00	9.000.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			100		0		0		0											
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	peningkatan disiplin aparatur meningkat	tersedianya anggaran untuk pembelian pakaian batik dan bawahan	80	18.000.000,00	0	0,00	34	9.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020

Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Organisasi : Dinas Kesehatan

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			REALISASI s/d 2019	TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp	K		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	K	II	K	III	Rp	K	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0201	Program pengembangan sumber daya kesehatan			99,33	328.104.840.604,00		22.548.573.020,00	91,40	24.355.000.000,00	16.836.246.195,00	65,12	76.706.300,00	0,00	4.480.224.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.556.930.504,00		27,07			27.105.503.524,00			8,26
		Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	100				92			0			0		0		0										
		Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	98				97.2			99.22			0		0		0										
		Persentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	%	100				85			96.15			0		0		0										
02.01.001	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhiya kebutuhan obat dan perbekes di 26 puskesmas	paket	97.2	5.108.000.000,00	99.2200	1.876.928.112,00	1	1.480.000.000,00	2.512.757.395,00	0.03	3.665.000,00	0	120.519.100,00	0	0,00	0	0,00	0.03	124.184.100,00	3,00	4,94	99.25	2.001.112.212,00	102,11	39,18		
		Tersedianya bahan medis habis pakai guna penanganan COVID-19	paket	97.5		0		1			0.03		0		0		0		0.03		3,00		0.03				0,03	
02.01.002	Penunjang DAK Kefarmasian	Terpenuhiya dukungan kegiatan pengadaan obat dan perbekes dari dana DAK	%	60	305.255.000,00	0	31.475.000,00	100	55.000.000,00	38.802.500,00	130	6.331.500,00	21	200.000,00	0	0,00	0	0,00	151	6.531.500,00	151,00	16,83	151	38.006.500,00	251,67	12,45		
02.01.003	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terlaksananya monitoring pengelolaan obat ke puskesmas	Puskesmas	402	244.204.000,00	0	23.818.250,00	26	44.000.000,00	8.614.000,00	7	3.778.500,00	0	2.035.000,00	0	0,00	0	0,00	7	5.813.500,00	26,92	67,49	7	29.631.750,00	1,74	12,13		
		Terlaksananya pengadaan aplikasi e-logistik untuk Instalasi Farmasi Kabupaten	paket	61		0		1			0.3		0		0		0		0.3		30,00		0.3				0,49	
		Terpenuhiya pengadaan curtain plastik anti debu dan insect killer	paket			0		1			0		0		0		0		0		0,00		0				0,00	
02.01.004	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Cakupan puskesmas yang memenuhi 9 jenis tenaga strategis	%	5	610.510.000,00	0	76.095.503,00	15.4	110.000.000,00	54.363.000,00	15.4	33.372.000,00	0	1.430.000,00	0	0,00	0	0,00	15.4	34.802.000,00	100,00	64,02	15.4	110.897.503,00	308,00	18,16		
		Cakupan tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	474		0		90			90		0		0		0		90		100,00		90				18,99	
		Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	orang	600		0		100			106		12		0		0		118		118,00		118				19,67	
02.01.005	Revitalisasi Sistem Informasi Kesehatan	Tersedianya jaringan komunikasi data untuk pelayanan SIK di Puskesmas dan Dinkes	Puskesmas	500	261.051.000,00	0	9.577.300,00	26	211.000.000,00	0,00	78	0,00	78		0,00	0	0,00	0	0,00	156	0,00	600,00	0,00	156	9.577.300,00	31,20	3,67	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	III K 16	Rp 17	IV K 18	Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27		
		Puskesmas melaksanakan SIK berbasis teknologi informasi	Puskesmas	0		0		26			78		78		0	0			156		600,00		156		100,00			
102.01.011	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Tersedianya dokumen profil kesehatan dan profil puskesmas	%	500	152.627.500,00	0	18.359.300,00	100	27.500.000,00	3.446.500,00	100	2.301.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	100	2.301.000,00	100,00	66,76	100	20.660.300,00	20,00	13,54				
102.01.012	Pengawasan mutu obat, kosmetik, alat kecantikan dan alat kesehatan	Pengawasan pelayanan kefarmasian ke Klinik Kesehatan dan RS	lokasi	310	242.475.000,00	0	22.450.000,00	4	47.500.000,00	10.004.000,00	0	1.040.000,00	0	8.235.000,00	0 0,00	0 0,00	0	9.275.000,00	0,00	92,71	0	31.725.000,00	0,00	13,08				
		Pengawasan pelayanan kefarmasian di Puskesmas	lokasi	384		0		15			7		0		0	0	7		46,67		7			1,82				
		Pengawasan pelayanan kefarmasian di Apotek	lokasi			0		20			5		0		0	0	5		25,00		5			100,00				
102.01.013	Peningkatan kemandirian pangan	Pembinaan Keamanan Pangan Bagi Petugas Puskesmas	Puskesmas	500	610.510.000,00	0	79.759.800,00	26	110.000.000,00	12.653.800,00	52	7.081.500,00	0	680.000,00	0 0,00	0 0,00	52	7.761.500,00	200,00	61,34	52	87.521.300,00	10,40	14,34				
		Penyuluhan Keamanan Pangan bagi SPP-IRT	peserta	500		0		120			56		57		0	0	113		94,17		113			22,60				
		Pengawasan Makanan dan Minuman dalam rangka Lebaran dan Natal/Tahun Baru	lokasi	100		0		10			0		0		0	0	0		0,00		0			0,00				
		Evaluasi Hasil Pengawasan Keamanan Pangan di Puskesmas	Puskesmas	0		0		26			4		0		0	0	4		15,38		4			100,00				
		Peningkatan kualitas petugas DFI/PKP bagi petugas Kabupaten dan Puskesmas	orang			0		33			0		0		0	0	0		0,00		0			0,00				
102.01.014	Penunjang Pelayanan Kesehatan Dasar	BOP Medical transpot box	unit	60	1.410.250.000,00	0	197.528.950,00	8	250.000.000,00	198.797.000,00	0	2.820.000,00	0	9.998.000,00	0 0,00	0 0,00	0	12.818.000,00	0,00	6,45	0	210.346.950,00	0,00	14,92				
		BOP BHP Pengendalian TB, DBD, HIV	paket			0		3			0		0		0	0	0		0,00		0			0,00				
		BOP Ambulance puskesmas	unit			0		2			0		0		0	0	0		0,00		0			0,00				
		BOP AmbulancePSC 119	unit			0		1			0		0		0	0	0		0,00		0			0,00				
		BOP IPAL	unit			0		2			0		0		0	0	0		0,00		0			0,00				
		BOP Penambahan ruang Puskesmas Tlogomulyo	unit			0		1			0		0		0	0	0		0,00		0			0,00				
102.01.020	Fasilitasi sarana prasarana bidang kesehatan	Terpenuhnya fasilitas sarana dan prasarana bidang kesehatan	%	60	331.000.000,00	0	76.079.000,00	100	110.000.000,00	354.184.000,00	100	2.273.000,00	0	31.699.000,00	0 0,00	0 0,00	100	33.972.000,00	100,00	9,59	100	110.051.000,00	166,67	33,25				
		Tersedianya bahan medis habis pakai guna penanganan COVID-19	paket	0		0		2			0		0		0	0	0		0,00		0			0,00				
102.01.022	Pengadaan peralatan kesehatan dan sarana penunjang lainnya (DBHCHT)	Tersedianya sarana dan prasana untuk puskesmas Wonoboyo	paket	4	15.643.000.000,00	0	1.343.836.901,00	8	500.000.000,00	500.000.000,00	0	0,00	0	414.560.000,00	0 0,00	0 0,00	0	414.560.000,00	0,00	82,91	0	1.758.396.901,00	0,00	11,24				
		Tersedianya peralatan guna penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung	jenis			0		4			0		0		0	0	0		0,00		0			0,00				
102.01.028	Distribusi obat dan logistik (DAK Non Fisik)	Terlaksananya distribusi obat, vaksin, BMHP ke Puskesmas	Puskesmas	467.2	331.000.000,00	0	74.820.876,00	26	110.000.000,00	99.426.000,00	78	14.043.800,00	26	14.318.687,00	0 0,00	0 0,00	104	28.362.487,00	400,00	28,53	104	103.183.363,00	22,26	31,17				
		Terlaksananya pemanfaatan sistem aplikasi e-logistik	%			0		100			49.2		40		0	0	89.2		89,20		89.2			100,00				

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	Rp	K	Rp	II	K	Rp	III	K	Rp	IV	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
102.01.036	Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik Reguler)	Tersedianya IPL untuk Puskesmas Rejosari & Wonoboyo	paket	1	23.175.783.000,00	0	4.578.210.000,00	2	9.500.000.000,00	7.131.918.000,00	0		0,00	0	2.309.405.380,00	0	0,00	0	0,00	0	2.309.405.380,00	0,00	32,38	0	6.887.615.380,00	0,00	29,72	
		Tersedianya ambulance puskesmas	unit	4		0		2			0			0		0	0	0			0,00		0		0,00			
		Tersedianya ambulance PSC 119	unit	1		0		1			0			0		0	0	0			0,00		0		0,00			
		Terlaksananya penambahan ruang Puskesmas Tlogomulyo	paket	2		0		1			0			0		0	0	0			0,00		0		0,00			
102.01.037	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	485,2	29.887.234.000,00	0	3.815.742.766,00	97,2	6.000.000.000,00	2.604.665.000,00	45		0,00	80	1.081.594.037,00	0	0,00	0	0,00	125	1.081.594.037,00	128,60	41,53	125	4.897.336.803,00	25,76	16,39	
102.01.043	Pembangunan/Rehab Puskesmas Pembantu	Terlaksananya rehab Puskesmas pembantu	paket	3	1.260.000.000,00	0	0,00	3	600.000.000,00	18.000.000,00	0		0,00	0	17.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	17.800.000,00	0,00	98,89	0	17.800.000,00	0,00	1,41	
102.01.044	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya pembangunan Ruang Persalinan di Candirotro	paket		1.136.000.000,00	0	0,00	1	1.160.000.000,00	26.000.000,00	0		0,00	0	25.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	25.750.000,00	0,00	99,04	0	25.750.000,00	0,00	2,27	
		Terlaksananya pembangunan Gedung Pusat Kesling di wil Kec Ngadirejo	paket			0		1			0			0		0	0	0			0,00		0		0,00			
102.01.045	Pengadaan Ambulance	Tersedianya ambulance	unit	4	3.360.000.000,00	0	0,00	2	640.000.000,00	640.000.000,00	0		0,00	0	442.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	442.000.000,00	0,00	69,06	0	442.000.000,00	0,00	13,15	
102.01.047	Pembangunan Puskesmas				0,00		0,00		2.600.000.000,00	2.250.000.000,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
102.01.050	Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik)	Terlaksananya Bimbingan Teknis Kemanan Pangan bagi pelaku usaha IRTP	orang		0,00	0	0,00	30	0,00	247.615.000,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
		Tersedianya data perizinan sarana pelayanan kefarmasian yang sudah dikaji sesuai dengan standar dan persyaratan	%			0		100			0			0		0	0	0			0,00		0		0,00			
		Terlaksananya KIE Kemanan Pangan bagi masyarakat	orang			0		200			0			0		0	0	0			0,00		0		0,00			
		Meningkatnya PIKT yang memenuhi syarat	%			0		100			0			0		0	0	0			0,00		0		0,00			
		Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi petugas pengelola sarana kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) tentang penyelenggaraan pelayanan kefarmasian sesuai standar dan persyaratan	petugas			0		60			0			0		0	0	0			0,00		0		0,00			
102.01.052	Pendampingan Pembangunan Gedung Persalinan UPT Puskesmas Pare				125.000.000,00		0,00		0,00	125.000.000,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10202	Program kesehatan masyarakat			58,08	62.633.632.250,00		22.014.899.128,00	58,22	18.554.250.000,00	19.857.959.700,00	0,00	7.056.237.250,00	0,00	2.804.192.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.860.429.950,00		49,65		31.875.329.078,00		50,89	
		Presentase balita umur 7-23 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	80			80				0			0		0	0											
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak Baduta (0-48 bulan)	%	27			28,5				0			0		0	0											
		Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita (0-60bulan)	% maksimal	15,5			15,5				0			0		0	0											

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	K	III Rp	K	IV Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	% maksimal	19				20			0		0		0		0										
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga (RT) Strata Utama dan Paripurna	%	83.09				83.03			0		0		0		0										
		Persentase desa bebas rawan gizi	%	100				100			0		0		0		0										
		Persentase rumah sehat	%	82				80.5			0		0		0		0										
102.02.001	Promosi kesehatan	capaian PHBS/Rumah tangga sehat	%	425	285.000.000,00	0	44.509.000,00	80	50.000.000,00	27.451.000,00	0	17.382.050,00	0	2.364.500,00	0	0,00	0	0,00	0	19.746.550,00	0,00	71,93	0	64.255.550,00	0,00	22,55	
		capaian penyuluhan kesehatan	%	500		0		100			20		0		0		0		20		20,00		20			4,00	
		Capaian Pembinaan Saka bakti husada	%	50		0		100			20		0		0		0		20		20,00		20			40,00	
102.02.002	Pemberdayaan masyarakat	Capaian Strata Desa Siaga Aktif Mandiri (Terlaksananya bimbingan teknis kegiatan pemberdayaan masyarakat kesehatan dalam rangka peningkatan strata desa siaga aktif mandiri di Kabupaten Temanggung)	%	500	199.037.500,00	0	20.078.000,00	14	37.500.000,00	7.861.700,00	0	6.458.400,00	0	762.000,00	0	0,00	0	0,00	0	7.220.400,00	0,00	91,84	0	27.298.400,00	0,00	13,72	
		Capaian strata posyandu purnama dan posyandu mandiri (Terlaksananya bimbingan teknis kegiatan orientasi posyandu dalam rangka peningkatan strata posyandu di Kabupaten Temanggung)	%	415		0		84.5			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	
102.02.003	Usaha kesehatan sekolah	Capaian PHBS institusi pendidikan dasar	terlaksananya lomba PHBS Institusi pendidikan, tersedianya media promosi kesehatan terkait PHBS di Sekolah (kantin sehat, dan KTR), terlaksananya movev dan koordinasi/konsultasi program UKS	0	183.153.000,00	0	26.437.000,00	31	33.000.000,00	9.600.000,00	20	6.509.500,00	0	492.000,00	0	0,00	0	0,00	20	7.001.500,00	64,52	72,93	20	33.438.500,00	100,00	18,26	
		capaian penyuluhan napza/narkoba	terlaksananya lomba PHBS Institusi pendidikan dasar	130		0		10			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	
		capaian anggota keluarga tidak merokok	terlaksananya lomba PHBS Institusi pendidikan			0		70			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	
102.02.004	Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi	Meningkatnya status gizi masyarakat	puskesmas	77.5	1.831.530.000,00	0	290.021.225,00	26	330.000.000,00	232.847.000,00	0	3.326.000,00	0	228.546.000,00	0	0,00	0	0,00	0	231.872.000,00	0,00	99,58	0	521.893.225,00	0,00	28,49	
		Cakupan balita yang datang dan ditimbang (D/S)	%	400		0		80			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	
		Cakupan Balita Bawah Garis Merah (BGM)	%	25		0		5			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	
		Cakupan Keluarga Sadar Gizi	%	400		0		80			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	
		Cakupan desa bebas rawan gizi	%	500		0		80			0		0		0		0		0		0,00		0			0,00	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	K	III Rp	K	IV Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul Vitamin A 1 kali	%	500		0		100			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Cakupan balita (12-59 bulan) mendapat kapsul Vitamin A 2 kali	%	495		0		99			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	490		0		98			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Cakupan Ibu Hamil mendapat tablet Fe 90	%	450		0		90			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	%	54		0		11			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Cakupan RT dengan garam beryodium cukup	%	405		0		80			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita (0-60 tahun)	%	2.5		0		15.5			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Proporsi penduduk dengan konsumsi energi minimal 1400 kkal/kapita/hari	%	42.5		0		8.5			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Proporsi penduduk dengan konsumsi energi minimal 2000 kkal/kapita/hari	%	176.5		0		35.3			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan)	%	119		0		0.5			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (0-24 bulan)	%	0		0		30			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia <24 bulan dari Keluarga Miskin	%	500		0		100			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	%	500		0		100			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Cakupan bayi umur <6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	400		0		80			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada bayi Bawah Garis Merah dari Keluarga Miskin	%	500		0		100			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Cakupan baduta yang datang dan ditimbang (D/S)	%	400		0		80			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
102.02.005	Fasilitasi penanggulangan GAKY	Terlaksananya fasilitasi lokasi penanggulangan GAKY		34	30.525.500,00	0	0,00	4	5.500.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102.02.006	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Perkotaan	%	384	915.765.000,00	0	110.454.125,00	75	165.000.000,00	8.260.000,00	0	4.948.250,00	0	565.000,00	0	0,00	0	0,00	0	5.513.250,00	0,00	66,75	0	115.967.375,00	0,00	12,66		
		Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Pedesaan	%	384		0		75			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Bersih yang Layak di Perkotaan	%	384		0		75			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2	3	4																								28
		Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Bersih yang Layak di Pedesaan	%	359		0		70			0			0	0		0		0		0,00		0		0,00		
		Rumah yang memiliki SPAL	%	384		0		75			0			0	0		0		0		0,00		0		0,00		
		Penduduk yang memanfaatkan jamban	%	495		0		100			0			0	0		0		0		0,00		0		0,00		
		Desa stop buang air besar sembarangan (ODF)	%	490		0		100			0			0	0		0		0		0,00		0		0,00		
		Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	490		0		100			0			0	0		0		0		0,00		0		0,00		
102.02.007	Penyehatan lingkungan	TTU yang memenuhi syarat	%	409	564.100.000,00	0	79.759.846,00	80	100.000.000,00	12.380.000,00	0	7.809.900,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	0	7.809.900,00	0,00	63,08	0	87.569.746,00	0,00	15,52		
		Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat	%	384		0		75			0			0	0		0		0		0,00		0		0,00		
102.02.008	Kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	Rumah sehat	%	404		0		80			0			0	0		0		0		0,00		0		0,00		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan kerja	puskesmas	130	152.627.500,00	0	16.758.050,00	26	27.500.000,00	6.039.000,00	100	643.250,00	0		0,00	0 0,00	0 0,00	100	643.250,00	384,62	10,65	100	17.401.300,00	76,92	11,40		
102.02.011	Pembayaran luran Jaminan Kesehatan	Jamaah haji yang diukur kebugarannya	%	500		0		100			0			0	0		0		0		0,00		0		0,00		
		Terlaksananya pembiayaan iuran JKN untuk masyarakat Temanggung yag kurang mampu	%	60	46.299.893.750,00	0	20.269.708.000,00	100	15.305.750.000,00	18.051.507.000,00	16.5	6.895.593.000,00	0	2.511.768.000,00	0 0,00	0 0,00	16.5	9.407.361.000,00	16,50	52,11	16.5	29.677.069.000,00	27,50	64,10			
102.02.012	BOK UKM Sekunder Kabupaten	Terlaksananya pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Sekunder Kabupaten yang bersifat promotif dan preventif, mendukung pelaksanaan PIS PK, mendukung pelaksanaan RKP dan pelaksanaan SPM	%	5	5.087.000.000,00	0	1.157.173.882,00	100	795.000.000,00	1.102.014.000,00	3	111.266.900,00	0	48.302.300,00	0 0,00	0 0,00	3	159.569.200,00	3,00	14,48	3	1.316.743.082,00	60,00	25,88			
102.02.040	BOK Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten (DAK Non Fisik)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	4	2.200.000.000,00	0	0,00	100	550.000.000,00	400.000.000,00	43.5	2.300.000,00	0	11.392.900,00	0 0,00	0 0,00	43.5	13.692.900,00	43,50	3,42	43.5	13.692.900,00	1.087,50	0,62			
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%			0		100			50			0	0		50		50,00		50		100,00				
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	%			0		100			105			0	0		105		105,00		105		100,00				
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi rang beresiko HIV	%			0		100			60			0	0		60		60,00		60		100,00				
10203	Program pencegahan dan pengendalian penyakit			72,27	29.556.741.500,00		7.873.402.044,00	72,27	7.635.185.500,00	2.929.765.600,00	0,00	78.135.250,00	0,00	155.854.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.990.050,00		7,99		8.107.392.094,00		27,43		
		Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi campak	% minima	95				95			0			0	0		0										
		Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	Maksimal per 100.000 penduduk	0				0			0			0	0		0										

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	K	III Rp	K	IV Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
102.03.001 Pengendalian penyakit menular		Persentase orang dengan Tuberculosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100				100			0			0		0		0									
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	100				100			0			0		0		0									
		Angka penemuan penderita Demam Berdarah Dengue (Inciden Rate DBD) per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	0					0			0			0		0		0								
		Angka penemuan penderita malaria per 1.000 penduduk	Per 1.000 penduduk	0					0			0			0		0		0								
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100					100			0			0		0		0								
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100					100			0			0		0		0								
		Persentase Universal Child Immunisation (UCI) Desa dan/atau Kelurahan	%	100					100			0			0		0		0								
		Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100					100			0			0		0		0								
		Persentase desa dan/atau kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100					100			0			0		0		0								
		Angka Keberhasilan Pengobatan Semua Kasus TB (Treatment Succes Rate/STR)	%	444	1.221.020.000,00	0	129.538.049,00	87	220.000.000,00	127.634.000,00	0	48.861.250,00	0	1.608.000,00	0	0,00	0	0,00	0	50.469.250,00	0,00	39,54	0	180.007.299,00	0,00	14,74	
		Penderita diare ditangani	%	500		0		100				0			0		0		0		0	0,00		0			0,00
		Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk	Per 1.000	5		0		1				0			0		0		0		0	0,00		0			0,00
		Inciden Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) per 100.000 Penduduk	Per 100.000	100		0		20				0			0		0		0		0	0,00		0			0,00
		CFR atau Angka Kematian DBD (Demam Berdarah Dengue)	%	5		0		1				0			0		0		0		0	0,00		0			0,00
		Penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) yang Ditangani	%	500		0		100				0			0		0		0		0	0,00		0			0,00
		Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes	%	475		0		95				0			0		0		0		0	0,00		0			0,00
		Angka Penemuan semua Kasus TBC (Case Detection Rate/CDR)	%	350		0		70				0			0		0		0		0	0,00		0			0,00

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	K	III Rp	K	IV Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	500		0		100			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Prevalensi penduduk dengan HIV	%	2.5		0		0.5			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	500		0		100			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Proporsi Penduduk Usia 15 - 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan tentang HIV/AIDS	%	350		0		65			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Penemuan Penderita Pneumonia Balita	%	350		0		65			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		Penemuan Penderita Diare	%	450		0		90			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
		CFR (Angka Kematian Diare per 10.000 Penduduk)	Per 10000	5		0		1			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
102.03.002	Penanggulangan KLB dan bencana	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam pada KLB	%	500	244.204.000,00	0	23.157.300,00	100	44.000.000,00	144.590.000,00	0	1.835.000,00	0	34.010.000,00	0	0,00	0	0,00	0	35.845.000,00	0,00	24,79	0	59.002.300,00	0,00	24,16		
		Pengiriman sampel KLB COVID-19	kali pengiriman			0		100			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
102.03.003	Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Terlaksananya imunisasi pada bayi, anak sekolah	%	500	1.221.020.000,00	0	129.082.800,00	100	220.000.000,00	41.270.000,00	0	3.338.000,00	0	9.447.000,00	0	0,00	0	0,00	0	12.785.000,00	0,00	30,98	0	141.867.800,00	0,00	11,62		
		Tercapainya target imunisasi dasar lengkap	Target IDL = 95 %	400		0		95			0			0		0		0		0		0,00		0		0,00		
102.03.004	Kesehatan matra	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada caln jemaah haji	%	500	152.627.500,00	0	19.540.800,00	100	27.500.000,00	25.000.000,00	0	2.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.840.000,00	0,00	11,36	0	22.380.800,00	0,00	14,66		
102.03.005	Pengendalian penyakit tidak menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	500	2.792.040.000,00	0	537.272.850,00	100	440.000.000,00	108.135.600,00	43.5	21.261.000,00	0	35.980.000,00	0	0,00	0	0,00	43.5	57.241.000,00	43,50	52,93	43.5	594.513.850,00	8,70	21,29		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	500		0		100			50			0		0		0		50		50,00		50		10,00		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	%	500		0		100			105			0		0		0		105		105,00		105		21,00		
102.03.006	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	Terlaksananya pengadaan obat penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk	%	2	12.880.000.000,00	0	683.087.620,00	100	3.922.228.000,00	683.091.000,00	0		0,00	0	74.809.800,00	0	0,00	0	74.809.800,00	0,00	10,95	0	757.897.420,00	0,00	5,88			
102.03.008	Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit	Tersedianya Bahan Habis Pakai Penanggulangan TBC	paket	4	984.220.000,00	0	0,00	1	246.055.000,00	196.844.000,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
102.03.009	Pengadaan Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Penugasan DAK)	Tersedianya Medical Transport Box	unit	4	360.000.000,00	0	0,00	8	90.000.000,00	100.000.000,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I	Rp	K	Rp	II	Rp	K	Rp	III	K	Rp	IV	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
102.03.010	Pengadaan BHP Pengendalian Penyakit (Penugasan DAK)	Tersedianya Bahan Habis Pakai Penanggulangan DBD	paket	4	9.701.610.000,00	0	0,00	1	2.425.402.500,00	1.503.201.000,00	0		0,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Habis Pakai Penanggulangan HIV dan sifilis	paket			0		1			0		0		0		0	0	0		0,00		0			0,00		
		Tersedianya Cartridge TCM	buah			0		2600			0		0		0		0	0	0		0,00		0			0,00		
10204	Program pelayanan kesehatan			79,33	22.882.228.500,00	4.089.592.989,00	77,71	6.628.500.000,00	6.025.908.600,00	84,85	273.034.963,00	0,00	608.389.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.424.278,00		14,63		4.971.017.267,00			21,72		
		Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	7				7			996.41		0		0		0	0										
		Persentase Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	%	72				68			100		0		0		0	0										
		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	13.6				14			13.55		0		0		0	0										
		Persentase pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100				100			23.1		0		0		0	0										
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100				100			23.02		0		0		0	0										
		Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (kunjungan rawat jalan di Puskesmas)	%	43.5				42			0		0		0		0	0										
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah terakreditasi utama	%	53.85				34.62			0		0		0		0	0										
		Persentase kepuasan masyarakat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) minimal 90%	%	100				100			0		0		0		0	0										
		Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100				100			23.77		0		0		0	0										
		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100				100			20.15		0		0		0	0										
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100				100			0		0		0		0	0										
		Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100				100			22.18		0		0		0	0										
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100				100			23.1		0		0		0	0										

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	K	III Rp	K	IV Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100				100			0		0		0	0												
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100				100			27.52		0		0	0												
102.04.001	Pelayanan terapi rumatan metadon	Terlaksananya pelayanan terapi rumatan metadon	Puskesmas	4	183.153.000,00	0	22.541.200,00	1	33.000.000,00	11.397.400,00	3	635.000,00	2	0,00	0 0,00	0 0,00	5	635.000,00	500,00	5,57	5	23.176.200,00	125,00	12,65				
102.04.002	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Terlaksananya pelayanan kegawatdaruratan pra rumah sakit	Lokasi	5	514.100.000,00	0	45.011.436,00	1	100.000.000,00	38.703.500,00	3	3.378.770,00	2	13.351.250,00	0 0,00	0 0,00	5	16.730.020,00	500,00	43,23	5	61.741.456,00	100,00	12,01				
102.04.003	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, tradisional dan rujukan	Cakupan skreening pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk usia 15 sd 59 tahun	%	500	152.627.500,00	0	17.889.600,00	100	27.500.000,00	8.795.500,00	25.85	2.826.700,00	38.77	1.087.500,00	0 0,00	0 0,00	64.62	3.914.200,00	64,62	44,50	64.62	21.803.800,00	12,92	14,29				
		Cakupan kunjungan rawat jalan di puskesmas	%	214		0		42			19.51		28.15		0	0	47.66			113,48		47.66				22,27		
		Cakupan kunjungan rawat inap di puskesmas	%	23.4		0		4.5			4.31		4.71		0	0	9.02			200,44		9.02				38,55		
		Cakupan pelayanan gigi mulut	%	80.5		0		15.5			2.78		4.17		0	0	6.95			44,84		6.95				8,63		
		Cakupan kunjungan klinik sanitasi	%	13		0		2.5			0		0		0	0	0			0,00		0				0,00		
		Cakupan pelayanan laboratorium puskesmas	%	53		0		10.5			3.54		5.31		0	0	8.85			84,29		8.85				16,70		
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	%	61.4		0		12.2			0		0		0	0	0			0,00		0				0,00		
		Cakupan pembinaan penyehat tradisional terdaftar	%	326.4		0		65.2			50		60.08		0	0	110.08			168,83		110.08				33,73		
102.04.004	Fasilitasi pelaksanaan JKN pada FKTP	Indeks keluarga s3hat	%	400		0		80			0		0		0	0	0			0,00		0				0,00		
		Cakupan pelayanan peserta JKN (angka kontak)	%	175.4	152.627.500,00	0	18.591.300,00	40.7	27.500.000,00	9.512.100,00	0	1.933.500,00	0	1.586.000,00	0 0,00	0 0,00	0	3.519.500,00	0,00	37,00	0	22.110.800,00	0,00	14,49				
		Angka maksimal rujukan non spesialisistik	%	20.8		0		4.1			2		0		0	0	2			48,78		2				9,62		
102.04.005	Penanggulangan krisis kesehatan dan keluarga berencana	PGOT, Masyarakat Temanggung yang kurang mampu, wanita di temanggung, pasien KIPI, Pasien Gizi Buruk, Pasien Pasca Bencana /KLB, penanganan kasus COVID-19 mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	-	500	3.052.550.000,00	0	274.157.011,00	100	550.000.000,00	3.026.710.000,00	3.4	57.101.693,00	0	237.521.865,00	0 0,00	0 0,00	3.4	294.623.558,00	3,40	9,73	3.4	568.780.569,00	0,68	18,63				
		Cakupan kerjasama dengan RS Rujukan	-	500		0		100			3.4		0		0	0	3.4			3,40		3.4				0,68		
102.04.006	Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	%	500	305.255.000,00	0	44.061.450,00	100	55.000.000,00	30.315.000,00	47.01	6.108.000,00	32.53	1.114.600,00	0 0,00	0 0,00	79.54	7.222.600,00	79,54	23,83	79.54	51.284.050,00	15,91	16,80				
		Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah	%	500		0		100			95.15		40.12		0	0	135.27			135,27		135.27				27,05		
		Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1)	%	500		0		100			47.01		32.53		0	0	79.54			79,54		79.54				15,91		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	K	III Rp	K	IV Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	%	500		0		100			49.23		32.17		0		0		81.4		81,40		81.4			16,28		
		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	%	343		0		100			78		51		0		0		129		129,00		129			37,61		
		Angka Kelangsungan Bayi	per 1.000 kelahiran hidup	5		0		992			2964		987		0		0		3951		398,29		3951			79.020,00		
		Angka Kematian Neonatal	per 1.000 kelahiran hidup	35		0		7			31.38		10.79		0		0		42.17		602,43		42.17			120,49		
		Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran hidup	60		0		12			36.47		12.54		0		0		49.01		408,42		49.01			81,68		
		Angka Kematian Balita	per 1.000 kelahiran hidup	70		0		14			41.07		14		0		0		55.07		393,36		55.07			78,67		
		Cakupan bayi berat badan lahir rendah ditangani	%	500		0		100			300		200		0		0		500		500,00		500			100,00		
102.04.007	Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan desa dengan posyandu lansia aktif	%	424	183.153.000,00	0	27.581.900,00	85	33.000.000,00	22.331.500,00	300	5.890.000,00	200		0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500	5.890.000,00	588,24	26,38	500	33.471.900,00		117,92	18,28	
		Cakupan WNI usia >60 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	%	500		0		100			50.66		62.75		0		0		113.41		113,41		113.41			22,68		
102.04.008	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	500	596.000.000,00	0	90.868.260,00	100	110.000.000,00	68.603.000,00	44.15	6.838.600,00	68.43	1.011.600,00	0 0,00	0 0,00	112.58	7.850.200,00	112,58	11,44	112.58	98.718.460,00		22,52	16,56			
		Cakupan Pelayanan Kegawatdaruratan Obstetri Dasar di Puskesmas (PONED)	%	500		0		100			19.56		85.76		0		0		105.32		105,32		105.32			21,06		
		Cakupan Ibu Hamil mendapat pelayanan kesehatan antenatal sesuai standard	%	500		0		100			44.15		68.43		0		0		112.58		112,58		112.58			22,52		
		Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standard	%	500		0		100			45.65		70.81		0		0		116.46		116,46		116.46			23,29		
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Nakes yang memiliki Kompetensi Kebidanan	%	500		0		100			45.65		70.81		0		0		116.46		116,46		116.46			23,29		
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	470		0		95			90.85		131.51		0		0		222.36		234,06		222.36			47,31		
		Cakupan Pelayanan Nifas	%	481		0		95			45.5		70.47		0		0		115.97		122,07		115.97			24,11		
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 kelahiran hidup	0		0		100			141.11		106.03		0		0		247.14		247,14		247.14			100,00		
		Cakupan ibu hamil resiko tinggi yang ditangani	%	491		0		97			116.96		131.51		0		0		248.47		256,15		248.47			50,60		
		Cakupan ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk	%	500		0		100			82.3		124.07		0		0		206.37		206,37		206.37			41,27		
		Cakupan Puskesmas PONED aktif	%	500		0		100			300		200		0		0		500		500,00		500			100,00		
		Cakupan pelayanan Obstetri di Puskesmas PONED	%	75		0		15			54.89		85.17		0		0		140.06		933,73		140.06			186,75		
102.04.010	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Nakes yang memiliki Kompetensi Kebidanan	%	5	9.299.000.000,00	0	2.753.567.728,00	100	4.500.000.000,00	1.811.763.000,00	45.65	177.691.200,00	70.81	339.066.900,00	0 0,00	0 0,00	116.46	516.758.100,00	116,46	28,52	116.46	3.270.325.828,00		2.329,20	35,17			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019	TARGET 2020					REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K 5	Rp 6		K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	K 16	III Rp 17	K 18	IV Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27	
102.04.014	Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya penilaian akreditasi perdana di Puskesmas Banjarsari dan re akreditasi puskesmas di 10 puskesmas	puskesmas	40	488.408.000,00	0	36.427.550,00	11	88.000.000,00	18.136.100,00	0	4.660.250,00	0	5.238.050,00	0	0,00	0	0,00	0	9.898.300,00	0,00	54,58	0	46.325.850,00	0,00	9,49		
102.04.016	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Puskesmas terakreditasi	Puskesmas	11	4.075.370.000,00	0	723.833.304,00	11	1.000.000.000,00	944.480.000,00	0	2.787.250,00	0	7.680.750,00	0	0,00	0	0,00	0	10.468.000,00	0,00	1,11	0	734.301.304,00	0,00	18,02		
102.04.017	Laboratorium Kesehatan	Kunjungan laboratorium	%	400	427.357.000,00	0	21.190.900,00	80	77.000.000,00	35.161.500,00	10.2	3.184.000,00	16.92	730.800,00	0	0,00	0	0,00	27.12	3.914.800,00	33,90	11,13	27.12	25.105.700,00	6,78	5,87		
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100,00	4.295.350.800,00		797.477.425,00	100,00	1.368.800.000,00	100.201.500,00	0,00	15.100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.100.300,00		15,07		812.577.725,00		18,92			
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			0		0			0	0											
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya RKA/DPA/RKPA/DPPA Dinas Kesehatan dan Puskemas	%	25	48.840.800,00	0	7.989.000,00	100	8.800.000,00	6.892.500,00	25	2.943.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	2.943.500,00	25,00	42,71	25	10.932.500,00	100,00	22,38		
		Tersusunnya Renja Dinas Kesehatan penetapan dan perubahan	dokumen			0		2			0		0			0	0	0		0,00		0		0,00				
407.01.079	Standarisasi Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Terlaksananya RAKERKESDA	Kegiatan	130	305.255.000,00	0	24.447.000,00	1	55.000.000,00	14.265.000,00	0	2.224.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.224.500,00	0,00	15,59	0	26.671.500,00	0,00	8,74		
		Terlaksananya supervisi suportif puskesmas oleh DKK	puskesmas	500		0		26			2		0			0	0	2		7,69		2		0,40				
		Terlaksananya standar pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	%	128		0		100			28		0			0	0	28		28,00		28		21,88				
407.01.080	Dukungan Manajemen BOK Kabupaten Jampersal	Tersedianya dukungan manajemen BOK Kabupaten	%	60	3.636.000.000,00	0	743.812.375,00	100	1.250.000.000,00	79.044.000,00	25	9.932.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	9.932.300,00	25,00	12,57	25	753.744.675,00	41,67	20,73		
		Tersedianya dukungan manajemen pelaksanaan Jampersal	%			0		100			25		0			0	0	25		25,00		25		100,00				
		Terlaksananya pembinaan administrasi tata kelola keuangan BOK Jampersal di puskesmas	puskesmas			0		26			26		0			0	0	26		100,00		26		100,00				
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran			100,00	14.199.986.970,00		2.261.957.422,00	100,00	2.578.170.000,00	2.505.054.250,00	0,00	573.863.809,00	0,00	576.680.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.544.329,00		45,93		3.412.501.751,00		24,03			
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			0		0			0	0											
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya listrik, telepon, air dan internet DKK, Gudang Obat dan Labkes	bulan	60	1.159.969.000,00	0	111.619.966,00	12	209.000.000,00	189.000.000,00	3	33.158.800,00	0	30.830.404,00	0	0,00	0	0,00	3	63.989.204,00	25,00	33,86	3	175.609.170,00	5,00	15,14		
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan	tahun	60	915.765.000,00	0	140.579.570,00	1	165.000.000,00	164.142.600,00	0.25	42.689.162,00	0	38.467.414,00	0	0,00	0	0,00	0.25	81.156.576,00	25,00	49,44	0.25	221.736.146,00	0,42	24,21		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020				REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I Rp	K	II Rp	K	III Rp	K	IV Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		Terbayarnya gaji staf pendukung kebersihan di DKK, Gudang Obat dan Labkes	bulan	60		0		12			3		0		0	0	0	3		25,00		3		5,00				
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor kebutuhan DKK, Gudang Obat dan Labkes	bulan	60	91.576.500,00	0	14.960.500,00	12	16.500.000,00	11.738.000,00	3	3.404.500,00	0	2.562.000,00	0 0,00	0 0,00	3	5.966.500,00	25,00	50,83	3	20.927.000,00	5,00	22,85				
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen kebutuhan DKK, Gudang bat dan Labkes	bulan	60	91.576.500,00	0	13.156.250,00	12	16.500.000,00	14.115.000,00	3	2.620.750,00	0	1.950.000,00	0 0,00	0 0,00	3	4.570.750,00	25,00	32,38	3	17.727.000,00	5,00	19,36				
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor di DKK, Gudang Obat dan Labkes	bulan	60	48.840.800,00	0	7.916.000,00	12	8.800.000,00	6.220.500,00	3	1.155.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	3	1.155.000,00	25,00	18,57	3	9.071.000,00	5,00	18,57				
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan di DKK	bulan	60	16.483.770,00	0	2.130.000,00	12	2.970.000,00	1.324.000,00	3	555.000,00	0	285.000,00	0 0,00	0 0,00	3	840.000,00	25,00	63,44	3	2.970.000,00	5,00	18,02				
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya minum harian pegawai DKK, Gudang Obat	bulan	60	152.627.500,00	0	22.099.500,00	11	27.500.000,00	22.000.000,00	3	5.604.000,00	0	4.047.000,00	0 0,00	0 0,00	3	9.651.000,00	27,27	43,87	3	31.750.500,00	5,00	20,80				
		Tersedianya makan dan minum tamu	bulan			0		11			3		0		0	0	3	27,27			3		100,00					
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	60	366.306.000,00	0	41.513.000,00	12	66.000.000,00	34.528.500,00	3	5.432.500,00	0	569.000,00	0 0,00	0 0,00	3	6.001.500,00	25,00	17,38	3	47.514.500,00	5,00	12,97				
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	bulan	60	61.051.000,00	0	9.979.950,00	12	11.000.000,00	7.985.000,00	3	1.465.900,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	3	1.465.900,00	25,00	18,36	3	11.445.850,00	5,00	18,75				
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terbayarnya gaji staf pendukung di DKK, SPGDT dan puskesmas	bulan	60	9.157.650.000,00	0	1.810.078.336,00	12	1.650.000.000,00	1.854.721.400,00	3	438.536.604,00	0	441.949.816,00	0 0,00	0 0,00	3	880.486.420,00	25,00	47,47	3	2.690.564.756,00	5,00	29,38				
		Terbayarnya biaya lembur pegawai DKK	tahun			0		1			0		0		0	0	0	0,00		0		0,00						
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Terbayarnya gaji staf pendukung Keamanan di DKK, SPGDT dan Labkes	bulan	60	1.001.236.400,00	0	46.133.950,00	12	180.400.000,00	169.920.000,00	3	32.948.093,00	0	55.829.886,00	0 0,00	0 0,00	3	88.777.979,00	25,00	52,25	3	134.911.929,00	5,00	13,47				
407.02.023	Revitalisasi sistem Kesehatan dan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Terlaksananya koordinasi kepegawaian	puskesmas, DKK, Gudang Obat dan Labkes	500	556.920.000,00	0	0,00	29	120.000.000,00	8.758.950,00	0	5.093.000,00	0	190.000,00	0 0,00	0 0,00	0	5.283.000,00	0,00	60,32	0	5.283.000,00	0,00	0,95				
		Terlaksananya koordinasi keuangan	puskesmas dan DKK			0		27			0		0		0	0	0	0,00		0		0,00						
		Terlaksananya koordinasi aset	puskesmas dan DKK			0		27			0		0		0	0	0	0,00		0		0,00						
407.02.026	Fasilitasi Pelaksanaan BLUD Puskesmas	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan BLUD di Puskesmas	Puskesmas	500	457.882.500,00	0	29.793.400,00	26	82.500.000,00	20.600.300,00	26	1.200.500,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	26	1.200.500,00	100,00	5,83	26	30.993.900,00	5,20	6,77				
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100,00	2.747.295.000,00		386.846.899,00	100,00	495.000.000,00	377.855.000,00	0,00	81.531.250,00	0,00	113.795.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	195.326.250,00		51,69		582.173.149,00		21,19				
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100				100			0		0		0	0												
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Penyediaan perlengkapan gedung kantor yang mencukupi	Paket	5	305.255.000,00	0	31.385.200,00	1	55.000.000,00	48.605.000,00	0	535.000,00	0	44.088.000,00	0 0,00	0 0,00	0	44.623.000,00	0,00	91,81	0	76.008.200,00	0,00	24,90				

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019	TARGET 2020					REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K 5	Rp 6		K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	K 16	Rp 17	K 18	Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27	
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Penyediaan peralatan gedung kantor yang memadai	Paket	5	244.204.000,00	0	35.875.000,00	2	44.000.000,00	250.000,00	0	250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	250.000,00	0,00	100,00	0	36.125.000,00	0,00	14,79				
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor DKK, Gudang Obat dan Labkes	bulan	15	1.221.020.000,00	0	184.114.150,00	12	220.000.000,00	155.000.000,00	3	63.282.000,00	0	49.117.000,00	0,00	0,00	3	112.399.000,00	25,00	72,52	3	296.513.150,00	20,00	24,28				
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya BBM kebutuhan kendaraan operasional DKK	bulan	60	854.714.000,00	0	115.860.499,00	12	154.000.000,00	154.000.000,00	3	14.509.250,00	0	19.585.000,00	0,00	0,00	3	34.094.250,00	25,00	22,14	3	149.954.749,00	5,00	17,54				
		Terbayarnya biaya perpanjangan STNK kendaraan operasional DKK & Gudang Obat	%			0		100			25		0		0	0	25		25,00		25		100,00					
		Terpenuhiya sukucadang kendaraan operasional DKK & Gudang Obat	%			0		100			25		0		0	0	25		25,00		25		100,00					
		Terbayarnya uji KIR kendaraan operasional DKK & Gudang Obat	%			0		100			25		0		0	0	25		25,00		25		100,00					
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor DKK dan Gudang Obat	bulan	60	61.051.000,00	0	9.750.000,00	12	11.000.000,00	10.000.000,00	3	215.000,00	0	0,00	0,00	0,00	3	215.000,00	25,00	2,15	3	9.965.000,00	5,00	16,32				
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan DKK dan gudang Obat	bulan	60	61.051.000,00	0	9.862.050,00	12	11.000.000,00	10.000.000,00	3	2.740.000,00	0	1.005.000,00	0,00	0,00	3	3.745.000,00	25,00	37,45	3	13.607.050,00	5,00	22,29				
40704	Program peningkatan disiplin aparatur			100,00	440.000.000,00		0,00	100,00	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			0		0		0	0												
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	ersedianya pakaian dinas karyawan DKK dan puskesmas	%	2	440.000.000,00	0	0,00	100	220.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00				



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020

Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	K 16	III Rp 17	K 18	IV Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27	
21003	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			50,00	9.193.369.000,00		0,00	42,33	2.276.150.000,00	224.539.600,00	42,32	64.997.056,00	0,00	43.883.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.880.320,00		48,49		108.880.320,00		1,18		
		Persentase PPID badan publik yang aktif	%	20				12			11.34		0		0		0										
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	30				15			15.63		0		0		0										
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100				100			100		0		0		0										
210.03.002	Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra	Tersampainya diseminasi informasi kepada masyarakat melalui kesenian tradisional	kegiatan	10	275.000.000,00	0	0,00	2	65.000.000,00	2.918.000,00	1680000	840.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1680000	840.000,00	84.000.000,00	28,79	1680000	840.000,00	16.800.000,00	0,31		
210.03.005	Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo	terlaksananya pembinaan lembaga penyiaran , peningkatan peran aktif masyarakat pemantau siaran	kegiatan	8	129.000.000,00	0	0,00	6	30.000.000,00	188.000,00	188000	188.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	188000	188.000,00	3.133.333,33	100,00	188000	188.000,00	2.350.000,00	0,15		
210.03.006	Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif	peningkatan penguasaan TIK oleh masyarakat khususnya UMKM, peningkatan taraf perekonomian UMKM dan masyarakat	kegiatan	48	505.000.000,00	0	0,00	12	175.000.000,00	44.066.400,00	31971719	19.488.287,00	0	6.759.710,00	0,00	0,00	31971719	26.247.997,00	266.430.991,67	59,56	31971719	26.247.997,00	66.607.747,92	5,20			
210.03.007	Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP	peningkatan akses komunikasi dan literasi informasi masyarakat	kegiatan	480	197.650.000,00	0	0,00	96	41.650.000,00	29.249.200,00	16908041	8.212.487,00	0	7.159.710,00	0,00	0,00	16908041	15.372.197,00	17.612.542,71	52,56	16908041	15.372.197,00	3.522.508,54	7,78			
210.03.009	Pelayanan Informasi Publik	terpenuhinya layanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik kepada masyarakat	bulan	48	400.000.000,00	0	0,00	12	100.000.000,00	63.110.200,00	26585609	14.060.305,00	0	13.894.422,00	0,00	0,00	26585609	27.954.727,00	221.546.741,67	44,30	26585609	27.954.727,00	55.386.685,42	6,99			
210.03.010	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika	peningkatan peran KIM dalam diseminasi informasi kepada masyarakat		200	600.000.000,00	0	0,00	33	150.000.000,00	4.151.000,00	2621000	2.621.000,00	0	0,00	0,00	0,00	2621000	2.621.000,00	7.942.424,24	63,14	2621000	2.621.000,00	1.310.500,00	0,44			
210.03.011	Fasilitasi Pengembangan Media Center	tercapainya diseminasi informasi , berita, kegiatan, program kerja dan informasi lainnya kepada masyarakat melalui media center	bulan	26	377.500.000,00	0	0,00	12	92.500.000,00	80.856.800,00	0	19.586.977,00	0	16.069.422,00	0,00	0,00	0	35.656.399,00	0,00	44,10	0	35.656.399,00	0,00	9,45			
21004	Program pengelolaan aplikasi informatika			77,50	15.498.000.000,00		0,00	63,75	3.598.000.000,00	2.559.645.400,00	50,81	327.224.424,00	0,00	429.393.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.618.056,00		29,56		756.618.056,00		4,88		
		Persentase ketersediaan akses internet publik	%	100				90			68.33		0		0		0										

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I	K	Rp	K	Rp	II	K	Rp	III	K	Rp	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100				100			80.25		0		0	0													
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	50				20			13.17		0		0	0													
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	60				45			41.47		0		0	0													
210.04.001	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi	Optimalisasi Integrasi Sistem Informasi	Pengelolaan Sistem Informasi, Fasilitasi Sistem Informasi OPD	1854	655.000.000,00	0	0,00	456	385.000.000,00	305.180.200,00	912	33.553.182,00	0	32.873.400,00	0	0,00	0	0,00	912	66.426.582,00	200,00	21,77	912	66.426.582,00	49,19	10,14			
210.04.002	Pengadaan Jaringan Komunikasi	Tersedianya repeater jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung	paket	4	340.000.000,00	0	0,00	1	130.000.000,00	122.981.400,00	0	4.610.000,00	0	706.200,00	0	0,00	0	0,00	0	5.316.200,00	0,00	4,32	0	5.316.200,00	0,00	1,56			
210.04.003	Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik	Tersedianya peralatan network operation centre (NOC)	Paket	4	350.000.000,00	0	0,00	1	110.000.000,00	1.271.500,00	0	758.500,00	0	513.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.271.500,00	0,00	100,00	0	1.271.500,00	0,00	0,36			
210.04.004	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Peningkatan Pelayanan bulan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi		48	375.000.000,00	0	0,00	12	150.000.000,00	113.897.200,00	14	990.000,00	0	246.500,00	0	0,00	0	0,00	14	1.236.500,00	116,67	1,09	14	1.236.500,00	29,17	0,33			
210.04.005	Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre	tersedianya fasilitas Jaringan Pedesaan dan backup server	paket	4	1.070.000.000,00	0	0,00	1	875.000.000,00	467.380.800,00	3	248.314.700,00	0	7.112.000,00	0	0,00	0	0,00	3	255.426.700,00	300,00	54,65	3	255.426.700,00	75,00	23,87			
210.04.007	Pengelolaan Domain dan Sub domain	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD, Desa se Kabupaten Temanggung	IP Publik domain/425 sub domain	8	368.000.000,00	0	0,00	425	98.000.000,00	67.995.800,00	850	1.295.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	850	1.295.000,00	200,00	1,90	850	1.295.000,00	10.625,00	0,35			
210.04.010	Pengelolaan Data Centre	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	bulan	48	300.000.000,00	0	0,00	12	90.000.000,00	82.866.800,00	3	17.102.987,00	0	16.169.110,00	0	0,00	0	0,00	3	33.272.097,00	25,00	40,15	3	33.272.097,00	6,25	11,09			
210.04.011	Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE , OPD UPT desa/ kelurahan dan internet publik (e-Government)	mbps	2800	6.800.000.000,00	0	0,00	750	1.700.000.000,00	1.398.071.700,00	2250	20.600.055,00	0	371.773.422,00	0	0,00	0	0,00	2250	392.373.477,00	300,00	28,07	2250	392.373.477,00	80,36	5,77			
21401	Program pengembangan data Statistik			100,00	2.112.668.000,00	426.550.829,00	100,00	475.000.000,00	239.806.200,00		0,00	12.638.865,00	0,00	6.259.710,00	0,00	0,00	0,00		18.898.575,00		7,88		445.449.404,00		21,08				
		Cakupan ketersediaan data makro daerah	%	100				100			0		0		0	0													
214.01.001	Penyusunan Statistik Ekonomi	Tersedianya data dan publikasi indikator ekonomi makro (IHK, NTP dan Buku PDRB Kecamatan)	3 (tiga) dokumen publikasi (IHK, NTP dan Buku PDRB Kecamatan)	15	767.840.000,00	3.0000	160.931.500,00	3	200.000.000,00	101.887.000,00	1.05	1.552.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.05	1.552.000,00	35,00	1,52	4.05	162.483.500,00	27,00	21,16			
214.01.002	Penyusunan Statistik Sosial	Tersedianya data ASPM dan Inkesra	2 (dua) dokumen dalam bentuk publikasi buku ASPM dan Inkesra	10	526.959.000,00	2.0000	112.015.609,00	2	110.000.000,00	36.174.200,00	0.2	1.074.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0.2	1.074.000,00	10,00	2,97	2.2	113.089.609,00	22,00	21,46			
214.01.003	Penyusunan Statistik Daerah	Tersedianya data dan publikasi data statistik kabupaten temanggung	1 (satu) dokumen/publikasi data statistik kabupaten temanggung	5	497.213.000,00	1.0000	94.373.700,00	1	100.000.000,00	65.168.500,00	0	3.917.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.917.800,00	0,00	6,01	1	98.291.500,00	20,00	19,77			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K 5	Rp 6	K 7	Rp 8	K 9	Rp(Renja) 10	Rp(DPA) 11	K 12	I Rp 13	K 14	II Rp 15	K 16	Rp 17	III K 18	Rp 19	K 20	Rp 21	K 22	Rp 23	K 24	Rp 25	K 26	Rp 27	
214.01.004	Pengelolaan Bank Data Pembangunan	Tersedianya data-data hasil pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung (sumber data dari OPD)	Tersedianya data-data hasil pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung (sumber data dari OPD) selama 12 bulan	135	320.656.000,00	30.0000	59.230.020,00	12	65.000.000,00	36.576.500,00	3	6.095.065,00	0	6.259.710,00	0 0,00	0 0,00	3	12.354.775,00	25,00	33,78	33	71.584.795,00	24,44	22,32			
21501	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah			1,00	660.000.000,00			0,00	1,00	165.000.000,00	46.333.550,00	0,00	8.050.000,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	10.530.000,00		22,73		10.530.000,00		1,60		
		tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi	%	1				1			0		0		0	0											
215.01.001	Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Terwujudnya persandian dan pengamanan informasi	PD	108	660.000.000,00	0	0,00	27	165.000.000,00	46.333.550,00	0	8.050.000,00	0	2.480.000,00	0 0,00	0 0,00	0	10.530.000,00	0,00	22,73	0	10.530.000,00	0,00	1,60			
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100,00	31.000.000,00		4.982.000,00	100,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20,59	1.003.100,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	1.268.100,00		25,36		6.250.100,00		20,16			
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			20,59		0		0	0											
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Renja, LKJIP, LPPD, dan RFK) + Renstra	Dokumen	51	31.000.000,00	12.0000	4.982.000,00	10	5.000.000,00	5.000.000,00	3	1.003.100,00	0	265.000,00	0 0,00	0 0,00	3	1.268.100,00	30,00	25,36	15	6.250.100,00	29,41	20,16			
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran			100,00	1.329.544.500,00		245.240.404,00	100,00	273.000.000,00	185.047.500,00	25,00	46.217.552,00	0,00	23.474.293,00	0,00	0,00	0,00	69.691.845,00		37,66		314.932.249,00		23,69			
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			25		0		0	0											
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Bulan	60	101.992.000,00	12.0000	5.816.834,00	12	22.000.000,00	8.400.000,00	3	1.343.999,00	0	890.527,00	0 0,00	0 0,00	3	2.234.526,00	25,00	26,60	15	8.051.360,00	25,00	7,89			
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	Bulan	60	24.000.000,00	12.0000	3.988.900,00	12	5.000.000,00	5.000.000,00	3	727.400,00	0	875.000,00	0 0,00	0 0,00	3	1.602.400,00	25,00	32,05	15	5.591.300,00	25,00	23,30			
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya dan tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	bulan	60	75.000.000,00	12.0000	15.000.000,00	12	15.000.000,00	14.000.000,00	3	3.812.000,00	0	702.000,00	0 0,00	0 0,00	3	4.514.000,00	25,00	32,24	15	19.514.000,00	25,00	26,02			
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	bulan		52.000.000,00	0	10.000.000,00	12	12.000.000,00	12.000.000,00	3	1.537.750,00	0	400.000,00	0 0,00	0 0,00	3	1.937.750,00	25,00	16,15	3	11.937.750,00	100,00	22,96			
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor	bulan	60	52.000.000,00	12.0000	9.412.800,00	12	12.000.000,00	8.200.000,00	3	1.140.000,00	0	0,00	0 0,00	0 0,00	3	1.140.000,00	25,00	13,90	15	10.552.800,00	25,00	20,29			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
												Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	bulan	60	14.640.000,00	12.0000	2.640.000,00	12	3.000.000,00	3.000.000,00	3	660.000,00	0	440.000,00	0	0,00	0,00	0,00	3	1.100.000,00	25,00	36,67	15	3.740.000,00	25,00	25,55		
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	bulan	60	175.000.000,00	12.0000	34.403.650,00	12	35.000.000,00	24.750.000,00	3	7.635.700,00	0	1.445.600,00	0	0,00	0,00	0,00	3	9.081.300,00	25,00	36,69	15	43.484.950,00	25,00	24,85		
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	bulan	60	375.000.000,00	12.0000	74.991.298,00	12	75.000.000,00	23.698.000,00	3	8.698.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	8.698.000,00	25,00	36,70	15	83.689.298,00	25,00	22,32		
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	bulan	60	76.000.000,00	12.0000	14.985.000,00	12	16.000.000,00	16.000.000,00	3	2.490.000,00	0	2.010.000,00	0	0,00	0,00	0,00	3	4.500.000,00	25,00	28,13	15	19.485.000,00	25,00	25,64		
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terlaksananya keg. administrasi perkantoran dan kebersihan kantor	bulan	60	366.912.500,00	18.0000	74.001.922,00	12	70.000.000,00	69.999.500,00	3	18.172.703,00	0	16.711.166,00	0	0,00	0,00	0,00	3	34.883.869,00	25,00	49,83	21	108.885.791,00	35,00	29,68		
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100,00	902.350.000,00		149.484.074,00	100,00	301.350.000,00	117.850.000,00	25,00	32.844.328,00	0,00	9.557.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.402.078,00		35,98		191.886.152,00		21,27		
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100				100			25		0		0		0											
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	paket	5	251.000.000,00	6.0000	26.799.999,00	7	100.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6	26.799.999,00	120,00	10,68		
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	paket	5	215.000.000,00	1.0000	48.815.950,00	3	75.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1	48.815.950,00	20,00	22,71		
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	60	65.000.000,00	12.0000	14.155.000,00	12	25.000.000,00	25.000.000,00	3	16.890.845,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	16.890.845,00	25,00	67,56	15	31.045.845,00	25,00	47,76		
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan, pembelian bbm dan penggantian suku cadang kendaraan dinas	bulan	60	286.350.000,00	12.0000	49.725.125,00	12	71.350.000,00	71.350.000,00	3	14.853.483,00	0	8.492.750,00	0	0,00	0,00	0,00	3	23.346.233,00	25,00	32,72	15	73.071.358,00	25,00	25,52		
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	bulan	60	65.000.000,00	12.0000	9.988.000,00	12	10.000.000,00	5.500.000,00	3	900.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	900.000,00	25,00	16,36	15	10.888.000,00	25,00	16,75		
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksanya pemeliharaan alat kantor	bulan	12	20.000.000,00	0	0,00	12	20.000.000,00	16.000.000,00	3	200.000,00	0	1.065.000,00	0	0,00	0,00	0,00	3	1.265.000,00	25,00	7,91	3	1.265.000,00	25,00	6,33		
40704	Program peningkatan disiplin aparatur			100,00	25.000.000,00		0,00	100,00	12.500.000,00	10.962.000,00	100,00	0,00	0,00	10.960.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.960.364,00		99,99		10.960.364,00		43,84		
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			100		0		0		0											
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas harian pegawai	orang	56	25.000.000,00	0	0,00	29	12.500.000,00	10.962.000,00	0	0,00	0	10.960.364,00	0	0,00	0,00	0,00	0	10.960.364,00	0,00	99,99	0	10.960.364,00	0,00	43,84		