

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
RENJA BAGIAN ADM UMUM DAN PERLENGKAPAN KOTA TEBING TINGGI
PERIODE PELAKSANAAN JANUARI-MARET 2018

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (2017-2022)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) (2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan Taahun 2018								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkay Daerah Kota yang Dievaluasi Tahun 2018	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kota (Periode Renja Perangkat Daerah Kota Tahun 2017-2022)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun 2017-2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab			
								I		II		III		IV			13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 13/6 x 100					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K		K			
			PROGRAM:																							
1	Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	4.01.4.01.03.06.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya																						
			KEGIATAN:																							
1		4.01.4.01.03.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60 Bln	4,765,162,000	12 Bln	571,601,000	12 Bln	788,040,000	3 Bln	120,223,200	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	120,223,200	15	Bln	691,824,200	25	15	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan
2		4.01.4.01.03.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan Penyediaan Surat Kabar	Tersedianya jasa komunikasi, air dan Listrik	60 Bln	7,297,884,200	12 Bln	866,095,433	12 Bln	1,243,440,000	3 Bln	229,467,072	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	229,467,072	15	Bln	1,095,562,505	25	15	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan
3		4.01.4.01.03.06.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas, gedung kantor dan rumah dinas Pemko tebing tinggi	60 Bln	2,566,260,500	12 Bln	264,908,439	12 Bln	423,500,000	3 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	-	15	Bln	264,908,439	25	10	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan
4		4.01.4.01.03.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Peralatan Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan, Keamanan dan Peralatan Kebersihan Kantor	60 Bln	5,531,521,700	12 Bln	853,234,200	12 Bln	950,000,000	3 Bln	227,082,310	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	227,082,310	15	Bln	1,080,316,510	25	20	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan
7		4.01.4.01.03.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	60 Bln	1,446,690,000	12 Bln	149,170,500	12 Bln	250,000,000	3 Bln	24,871,400	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	24,871,400	15	Bln	174,041,900	25	12	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan
8		4.01.4.01.03.06.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 Bln	860,265,000	12 Bln	80,960,550	12 Bln	150,000,000	3 Bln	4,407,625	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	4,407,625	15	Bln	85,368,175	25	10	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan
9		4.01.4.01.03.06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-alat Listrik	60 Bln	589,368,500	12 Bln	45,938,150	12 Bln	106,500,000	3 Bln	6,753,000	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	6,753,000	15	Bln	52,691,150	25	9	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan
11		4.01.4.01.03.06.01.18	Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas	60 Bln	13,231,220,000	12 Bln	1,594,894,072	12 Bln	2,200,000,000	3 Bln	405,302,231	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	405,302,231	15	Bln	2,000,196,303	25	15	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan
12	4.01.4.01.03.06.01.21	Pemeliharaan Kesehatan Kepala dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	60 Bln	967,612,000	12 Bln	76,052,082	12 Bln	151,500,000	3 Bln	4,263,161	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	4,263,161	15	Bln	80,315,243	25	8	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan	
			PROGRAM:																							
2		1.20.1.20.03.06.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
			KEGIATAN:																							
1		4.01.4.01.03.06.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	60 Bln	12,616,506,000	12 Bln	951,297,780	12 Bln	2,060,000,000	3 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	-	15	Bln	951,297,780	25	8	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan
2		4.01.4.01.03.06.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	60 Bln	2,865,040,500	12 Bln	421,150,000	12 Bln	475,300,000	3 Bln	46,125,000	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	46,125,000	15	Bln	467,275,000	25	16	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan
3		4.01.4.01.03.06.02.08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya peralatan rumah dinas	60 Bln	2,871,897,000	12 Bln	541,489,300	12 Bln	470,000,000	3 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	-	15	Bln	541,489,300	25	19	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (2017-2022)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) (2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan Taahun 2018												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Perangkay Daerah Kota yang Dievaluasi Tahun 2018	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kota (Periode Renja Perangkat Daerah Kota Tahun 2017-2022)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun 2017-2022 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab		
								I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12					14 = 7 + 13				15 = 13/6 x 100						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	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 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13				15 = 13/6 x 100				16
4		4.01.4.01.03.06.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	60 Bln	1,053,280,200	12 Bln	20,455,000	12 Bln	202,000,000	3 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	-	15 Bln	20,455,000	25	2	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan						
5		4.01.4.01.03.06.02.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	60 Bln	1,010,982,000	12 Bln	65,730,000	12 Bln	202,000,000	3 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	-	15 Bln	65,730,000	25	7	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan						
7		4.01.4.01.03.06.02.21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah dinas	Terpeliharanya rumah jabatan	60 Bln	7,208,743,000	12 Bln	1,028,734,999	12 Bln	1,200,000,000	3 Bln	158,291,000	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	158,291,000	15 Bln	1,187,025,999	25	16	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan						
8		4.01.4.01.03.06.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan bangunan kantor	60 Bln	3,200,652,000	12 Bln	491,223,970	12 Bln	520,000,000	3 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	-	15 Bln	491,223,970	25	15	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan						
9		4.01.4.01.03.06.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	60 Bln	10,782,000,000	12 Bln	614,904,209	12 Bln	1,200,000,000	3 Bln	170,610,750	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	170,610,750	15 Bln	785,514,959	25	7	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan						
10		4.01.4.01.03.06.02.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik	60 Bln	1,142,060,000	12 Bln	62,714,300	12 Bln	198,000,000	3 Bln	1,817,000	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	1,817,000	15 Bln	64,531,300	25	6	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan						
11		4.01.4.01.03.06.02.27	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya peralatan rumah dinas dengan baik	60 Bln	1,653,917,000	12 Bln	92,966,509	12 Bln	300,320,000	3 Bln	8,821,100	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	8,821,100	15 Bln	101,787,609	25	6	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan						
12		4.01.4.01.03.06.02.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	60 Bln	1,204,973,000	12 Bln	101,276,000	12 Bln	205,490,000	3 Bln	8,210,000	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	8,210,000	15 Bln	109,486,000	25	9	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan						
13		4.01.4.01.03.06.02.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	60 Bln	650,811,000	12 Bln	72,279,000	12 Bln	110,000,000	3 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	-	15 Bln	72,279,000	25	11	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan						
14		4.01.4.01.03.06.02.49	Pemeliharaan Taman	Terlaksananya rehab halaman kantor	60 Bln	1,353,576,000	12 Bln	24,860,500	12 Bln	260,000,000	3 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	-	15 Bln	24,860,500	25	2	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan						
15		4.01.4.01.03.06.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	60 Bln	6,754,838,500	12 Bln	835,196,250	12 Bln	1,115,000,000	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	12 Bln	835,196,250	20	12	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan						
3		4.01.4.01.03.06.03	PROGRAM: Peningkatan Disiplin Aparatur																												
			KEGIATAN:																												
1		4.01.4.01.03.06.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian kerja KDH dan Wakil KDH	60 Bln	500,000,000	12 Bln	56,050,000	12 Bln	80,000,000	3 Bln	16,103,000	0 Bln	-	0 Bln	-	Bln	-	3 Bln	16,103,000	15 Bln	72,153,000	25	14	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan						
2		4.01.4.01.03.06.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terpenuhinya Pakaian kerja Lapangan	60 Bln	763,141,300	12 Bln	-	Bln	140,000,000	0 Bln	-		-								-									
4		4.01.4.01.03.06.05	PROGRAM: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya																												
			KEGIATAN:																												
1		4.01.4.01.03.06.05.06	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Tersedianya jasa jaminan sosial	60 Bln	863,242,000	12 Bln	109,968,920	0 Bln	147,211,125	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	109,968,920	-	13	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan						
5		1.20.1.20.03.06	PROGRAM: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																												
			KEGIATAN:																												
1		4.01.4.01.03.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		- 60 Bln	47,754,000	12 Bln	5,356,000	12 Bln	6,900,000	3 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	-	15 Bln	5,356,000	25	11	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan						
			PROGRAM:																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (2017-2022)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Taahun 2018								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota yang Dievaluasi Tahun 2018	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kota (Periode Renja Perangkat Daerah Kota Tahun 2017-2022)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun 2017-2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 13/6 x 100		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6		1.20.1.20.03.06.16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah																							
			KEGIATAN:																							
1		4.01.4.01.03.06.16.02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara dan lain-lain	60 Bln	3,640,000,000	12 Bln	554,242,500	12 Bln	745,000,000	3 Bln	49,507,300	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	49,507,300	15 Bln	603,749,800	25	17	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan	
2		4.01.4.01.03.06.16.06	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Pusat	60 Bln	9,180,000,000	12 Bln	766,930,257	12 Bln	1,600,000,000	3 Bln	145,621,523	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	145,621,523	15 Bln	912,551,780	25	10	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan	
3		4.01.4.01.03.06.16.08	Belanja Rumah Tangga KDH dan Wakil KDH	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah	60 Bln	4,820,000,000	12 Bln	663,000,000	12 Bln	924,000,000	3 Bln	152,000,000	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	152,000,000	15 Bln	815,000,000	25	17	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan	
5		4.01.4.01.03.06.16.09	Penerimaan Kunjungan Tamu-tamu Pejabat Vertikal dan Kunjungan Acara Seremonial	Terlaksananya kegiatan seremonial	60 Bln	4,130,000,000	12 Bln	891,029,000	12 Bln	927,100,000	3 Bln	163,090,000	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	163,090,000	15 Bln	1,054,119,000	25	26	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan	
6		4.01.4.01.03.06.16.10	Kunjungan Silaturahmi Kepala Daerah dengan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan silaturahmi	60 Bln	3,230,000,000	12 Bln	600,050,000	12 Bln	775,000,000	3 Bln	54,550,000	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	3 Bln	54,550,000	15 Bln	654,600,000	25	20	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan	
			PROGRAM:			-																				
7		1.20.1.20.03.06.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																							
			KEGIATAN:																							
1		4.01.4.01.03.06.17.15	Bimbingan Teknis implementasi regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah		60 Bln	700,000,000	12 Bln	79,791,500	0 Bln	120,000,000	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	-	0 Bln	79,791,500	-	11	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapan	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (2017-2022)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) (2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan Taahun 2018								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota yang Dievaluasi Tahun 2018	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun 2017-2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun 2017-2022 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 13/6 x 100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	