



# RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2025

## KECAMATAN LANDASAN ULIN



(0511) 7948881



[kec-landasanulin.banjarbarukota.go.id](http://kec-landasanulin.banjarbarukota.go.id)

**ASN**  
**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#** bangga  
melayani  
bangsa

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025.

  
Banjarbaru, Juli 2024  
Camat  
DINNY WAHYUNY, S.STP  
NIP. 19800723 199810 2 001

Rencana Kerja Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

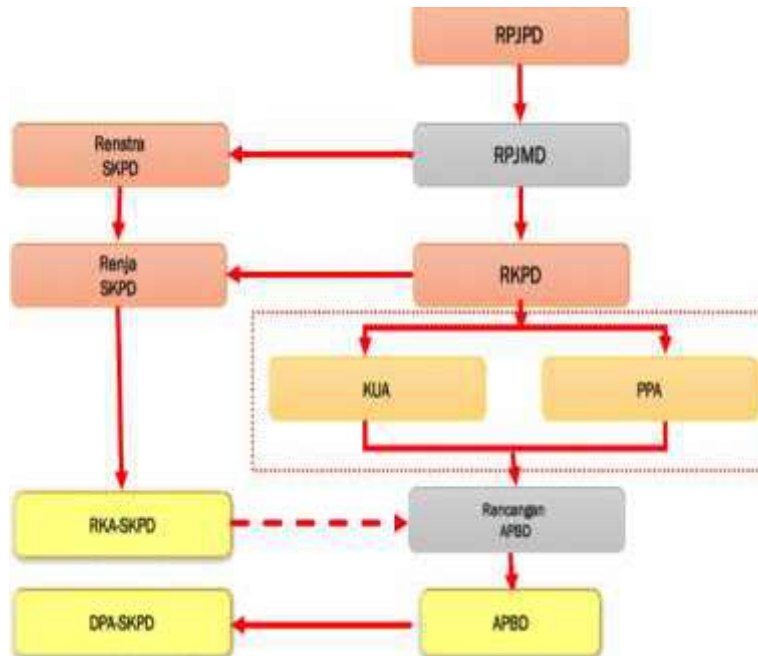
Dengan diterbitkannya undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat pusat dan daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) SKPD.

Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Menindaklanjuti ditetapkannya RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026, selanjutnya setiap perangkat daerah di Kota Banjarbaru diwajibkan membuat perencanaan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih. Dokumen Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang

berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.



**Gambar 1.3** Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 104, Tambahn Lembaran Negara RI No. 4421)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 59 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4817).
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2011-2015.
8. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negeran RI Nomor 4355).
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara RI No. 5234).

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 517).
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 , Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.(Berita Negara RI Tahun 2011 No. 310).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015.
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11).
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran

Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Landasan Ulin adalah untuk :

- Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
- Mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan pengendalian kegiatan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi baik secara internal maupun eksternal.

#### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja adalah :

- Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
- Mengelola keberhasilan secara sistemik.
- Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan pembangunan.
- Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
- Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

### **1.4 Sistematika Penyusunan**

Rencana Kinerja yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan tahun ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisa Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD dan review terhadap Rancangan Awal RKPD yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi, komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kota Banjarbaru.

Pelaporan rencana kerja ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Sistematika Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut:

**Bab I.** Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**Bab II.** Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usul Program dan kegiatan Masyarakat

**Bab III.** Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan kegiatan

**Bab IV.** Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD

**Bab V.** Penutup

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LANDASAN ULIN TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Landasan Ulin**

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021-2026 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada kantor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Berikut Renja SKPD Tahun 2024 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Capaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

Formulir E.81  
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru  
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Landasan Ulin  
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2024

| NO    | Sasaran                                                                                                                                                                     | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                      | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan                                                                                               | Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) |               | Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2023) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |               |     |    |      |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 |    | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|----|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                             |               |                                                                                                      |               |                                                                                    |               | I                               |               | II  |               | III |    | IV   |               |                                                                               |                |                                                                               |      |                                                                                        |    |                                        |
| 1     | 2                                                                                                                                                                           | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                           |               | 6                                                                                                    |               | 7                                                                                  |               | 8                               |               | 9   |               | 10  |    | 11   |               | 12 (8+9+10+11)                                                                |                | 13 = 6 +12                                                                    |      | 14= 13/5 x100%                                                                         |    | 15                                     |
|       |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | K                                                           | Rp            | K                                                                                                    | Rp            | K                                                                                  | Rp            | K                               | Rp            | K   | Rp            | K   | Rp | K    | Rp            | K                                                                             | Rp             | K                                                                             | Rp   | K                                                                                      | Rp |                                        |
| 1     |                                                                                                                                                                             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Predikat Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah                                                                                                                        | A Nilai i                                                   | 6.569.263.628 | BB Nilai i                                                                                           | 6.569.263.628 | BB Nilai i                                                                         | 7.294.928.850 |                                 | 1.223.449.388 | 36% | 2.624.020.640 |     |    | 100% | 3.847.470.028 | 100%                                                                          | 10.416.733.656 | A Nilai                                                                       | 159% |                                                                                        |    | Kecamatan Landasan Ulin                |
|       |                                                                                                                                                                             |                                                                                       | Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi                                                                                                                           | 100%                                                        |               | 100%                                                                                                 |               | 100%                                                                               | 7.294.928.850 | 17%                             |               |     |               |     |    |      |               |                                                                               |                | 100%                                                                          |      |                                                                                        |    |                                        |
| 1.1   |                                                                                                                                                                             | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD, Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender                  | 100%                                                        | 83.805.000    | 100                                                                                                  | 83.805.000    | 100%                                                                               | 274.819.900   | 15%                             | 41.030.000    |     | 68.742.300    |     |    | 40%  | 109.772.300   | 5,0                                                                           | 126.567.300    | -                                                                             | 151% |                                                                                        |    |                                        |
| 1.1.1 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5                                                           | 4.995.000     | 5                                                                                                    | 4.995.000     | 5                                                                                  | 4.999.900     |                                 | -             | 3   | 1.732.300     |     |    | 3    | 1.732.300     | 8                                                                             | 6.727.300      | 1,60                                                                          | 135% |                                                                                        |    |                                        |
| 1.1.2 | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2                                                           | 78.810.000    | 2                                                                                                    | 78.810.000    | 2                                                                                  | 269.820.000   |                                 | 41.030.000    | 1   | 67.010.000    |     |    | 1    | 41.030.000    | 3                                                                             | 119.840.000    | 1,50                                                                          | 152% |                                                                                        |    |                                        |
| 1.2   |                                                                                                                                                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan                                                                                                              | 100%                                                        | 5.551.215.402 |                                                                                                      | 5.551.215.402 | 100%                                                                               | 6.194.685.540 | 18%                             | 1.093.322.053 | 37% | 2.266.458.492 |     |    | 54%  | 3.359.780.545 | 54%                                                                           | 6.644.537.455  | 54%                                                                           | 120% |                                                                                        |    |                                        |
| 1.2.1 | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 53                                                          | 5.548.314.402 | 53                                                                                                   | 5.548.314.402 | 52                                                                                 | 6.191.784.540 | 51                              | 1.090.455.053 | 51  | 2.266.458.492 |     |    | 51   | 1.090.455.053 | 104                                                                           | 6.638.769.455  | 2,0                                                                           | 120% |                                                                                        |    |                                        |
| 1.2.2 | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan                                                                                       | 1                                                           | 2.901.000     | 1                                                                                                    | 2.901.000     | 1                                                                                  | 2.901.000     | 1                               | 2.867.000     |     | -             |     |    | 1    | 2.867.000     | 2                                                                             | 5.768.000      | 2,00                                                                          | 199% |                                                                                        |    |                                        |



|       |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                        |       |             |       |             |       |             |      |            |            |            |  |  |    |            |            |             |             |       |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|------|------------|------------|------------|--|--|----|------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|
| 2     |                                                                                                                     |                                                                                                                    | yang disediakan                                                                                        |       | -           |       | -           |       | -           |      | -          |            |            |  |  | 10 | -          |            | -           | 0!          | -     |       |
| 1.5.3 | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 3     | 32.750.000  | 3     | 32.750.000  | 10    | 88.180.560  |      | 10         | 84.916.505 |            |  |  | 10 | 84.916.505 | 1          | 117.666.505 | 0,33        | 359 % |       |
| 1.5.4 | Tersedianya Aset Tetap Lainnya                                                                                      | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                       | Jumlah aset tetap lainnya yang Disediakan                                                              |       | -           |       | -           |       | -           |      |            |            |            |  |  |    | -          |            | -           |             | -     |       |
| 1.5.5 | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                     | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan yang disediakan                                                |       | -           |       | -           |       | -           |      | -          |            |            |  |  |    | -          |            | -           |             | -     |       |
| 1.5.6 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   |       | -           |       | -           |       | -           |      | -          |            |            |  |  |    | -          |            | -           | #DIV/0!     | -     |       |
| 1.5.7 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 1     | 2.925.000   | 1     | 2.925.000   | 1     | 55.680.000  |      | -          |            |            |  |  |    | -          | 1          | 2.925.000   | 1,00        | 100 % |       |
| 1.6   |                                                                                                                     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                 | Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi                           | 100 % | 139.045.731 | 100 % | 139.045.731 | 100 % | 212.761.800 | 17 % | 35.763.805 | 13%        | 28.426.133 |  |  |    | 30%        | 64.189.938 | 30%         | 203.235.669 | 30%   | 146 % |
| 1.6.1 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3     | 59.554.827  | 3     | 59.554.827  | 3     | 104.400.000 | 2    | 17.770.318 | 2          | 8.595.941  |  |  |    | 2          | 26.366.259 | 5           | 85.921.086  | 1,67  | 144 % |
| 1.6.2 | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2     | 79.490.904  | 2     | 79.490.904  | 2     | 108.361.800 | 2    | 17.993.487 | 2          | 19.830.192 |  |  |    | 2          | 37.823.679 | 4           | 117.314.583 | 2,00  | 148 % |
| 1.7   |                                                                                                                     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik                                   | 100 % | 293.573.190 | 100 % | 293.573.190 | 100 % | 218.361.250 | 13 % | 27.942.000 | 21%        | 46.150.500 |  |  |    | 34%        | 74.092.500 | 34%         | 367.665.690 | 34%   | 125 % |
| 1.7.1 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1     | 37.493.500  | 1     | 37.493.500  | 1     | 85.301.100  | 1    | 9.000.000  | 1          | 13.860.000 |  |  |    | 1          | 22.860.000 | 2           | 60.353.500  | 2,00  | 161 % |
| 1.7.2 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7     | 52.785.000  | 7     | 52.785.000  | 8     | 123.060.150 | 8    | 17.192.000 | 8          | 28.790.500 |  |  |    | 8          | 45.982.500 | 15          | 98.767.500  | 2,14  | 187 % |
| 1.7.3 | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel                                                                                    | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           |       | -           |       | -           |       |             | -    |            |            |            |  |  |    | -          |            | -           |             | -     |       |

|       |                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |      |               |       |               |      |               |      |             |       |             |  |  |  |     |             |      |               |      |       |   |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|---------------|------|---------------|------|-------------|-------|-------------|--|--|--|-----|-------------|------|---------------|------|-------|---|--|
|       | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                           | 23   | 8.890.000     | 23    | 8.890.000     | 23   | 10.000.000    | 3    | 1.750.000   | 6     | 3.500.000   |  |  |  | 9   | 5.250.000   | 32   | 14.140.000    | 1,39 | 159 % |   |  |
| 1.7.4 | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                            | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                            | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                    |      |               |       |               |      |               |      |             |       |             |  |  |  |     | 0           |      | -             |      | -     |   |  |
| 1.7.5 | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                                                                       | 2    | 129.074.690   | 2     | 129.074.690   |      | -             |      | -           |       |             |  |  |  |     | -           | 2    | 129.074.690   | 1,00 | 100 % |   |  |
| 1.6.6 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                               | 1    | 15.680.000    | 1     | 15.680.000    |      | -             |      | -           |       |             |  |  |  |     | -           | 1    | 15.680.000    | 1,00 | 100 % |   |  |
| 1.7.7 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                                        | 2    | 49.650.000    | 2     | 49.650.000    |      | -             |      | -           |       |             |  |  |  |     | -           | 2    | 49.650.000    | 1,00 | 100 % |   |  |
| 2     |                                                                                                                                          | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                   | 90   |               | 88,89 |               | 87,5 |               |      |             | 86,79 |             |  |  |  | 34% |             | 87,5 |               |      | 149 % |   |  |
|       |                                                                                                                                          |                                                                                                                            | Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik                                                                                                                            | 83,5 | 1.953.099.900 | 92,5  | 1.953.099.900 | 82,5 | 2.369.527.200 |      | 354.904.000 |       | 611.785.600 |  |  |  |     | 966.689.600 | 81,5 | 2.919.789.500 |      |       |   |  |
| 2.1   |                                                                                                                                          | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Jumlah perencanaan pembangunan pemerintahan di tingkat kecamatan yang disepakati                                                                             | 1    | 9.978.000     | 1     | 9.978.000     | 1    | 10.000.000    |      | -           |       |             |  |  |  | 0   | -           | 0,0  |               | -    |       | - |  |
|       |                                                                                                                                          |                                                                                                                            | Jumlah Pelayanan Pemerintahan yang terverifikasi                                                                                                             | 3    | 1.906.582.400 | 3     | 1.906.582.400 | 3    | 2.295.954.200 | 15 % | 349.620.000 | 26%   | 598.586.900 |  |  |  | 41% | 948.206.900 | 41%  | 2.854.789.300 | 14%  | 150 % |   |  |
| 2.1.1 | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                            | 1    | 9.978.000     | 1     | 9.978.000     | 1    | 10.000.000    |      | -           |       |             |  |  |  |     | -           | 1    | 9.978.000     | 1,00 | 100 % |   |  |
| 2.1.1 | Meningkatnya Pelayanan Administrasi seksi pemerintahan                                                                                   | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | Persentase Cakupan pelayanan pemerintahan yang dilaksanakan                                                                                                  | 2    | 1.906.582.400 | 2     | 1.906.582.400 | 3    | 2.295.954.200 | 3    | 349.620.000 | 3     | 598.586.900 |  |  |  | 3   | 948.206.900 | 5    | 2.854.789.300 | 2,50 | 150 % |   |  |
| 2.2   |                                                                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | Jumlah Pelayanan Ekobang yang terverifikasi, Jumlah Pelayanan Kessos yang terverifikasi, Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang terverifikasi | 14   | 46.517.500    |       | 46.517.500    |      | 63.573.000    |      | 5.284.000   | 21%   | 13.198.700  |  |  |  | 29% | 18.482.700  |      | 65.000.200    |      | 140 % |   |  |

|       |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                         |       |             |       |             |       |             |      |           |     |            |  |  |  |     |            |          |             |      |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|------|-----------|-----|------------|--|--|--|-----|------------|----------|-------------|------|-------|
| 2.2.1 | Terlaksananya Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha    | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                    | 4     | 5.040.000   | 4     | 5.040.000   | 2     | 5.040.000   | 2    | 504.000   | 2   | 1.333.500  |  |  |  |     | 1.837.500  | 4        | 6.877.500   | 1,00 | 136 % |
| 2.2.2 | Terlaksananya Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan                    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan                       | 5     | 33.917.500  | 5     | 33.917.500  | 5     | 50.973.000  | 5    | 3.520.000 | 5   | 9.975.200  |  |  |  |     | 13.495.200 | 5        | 47.412.700  | 1,00 | 140 % |
| 2.2.3 | Terlaksananya Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                             | 4     | 7.560.000   | 4     | 7.560.000   | 2     | 7.560.000   | 2    | 1.260.000 | 2   | 1.890.000  |  |  |  |     | 3.150.000  | 4        | 10.710.000  | 1,00 | 142 % |
| 3     |                                                                                 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                   | Jumlah RT Mandiri                                                                       | 60    | 93.062.900  |       | 93.062.900  | 12    | 97.062.350  |      | 850.000   |     | 1.654.800  |  |  |  |     | 2.504.800  |          | 95.567.700  | 0%   | 103 % |
| 3.1   |                                                                                 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                      | Persentase tindak lanjut pembinaan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi                 | 100 % | 7.097.900   |       | 7.097.900   | 100 % | 7.139.900   |      | -         | 23% | 1.654.800  |  |  |  | 23% | 1.654.800  |          | 8.752.700   |      | 123 % |
| 3.1.4 | Terlaksananya Evaluasi Kelurahan                                                | Evaluasi Kelurahan                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                 | 1     | 7.097.900   | 1     | 7.097.900   | 1     | 7.139.900   |      |           | 1   | 1.654.800  |  |  |  | 1   | 1.654.800  |          | 8.752.700   | -    | 123 % |
| 3.2   |                                                                                 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                                            | 100 % | 85.965.000  |       | 85.965.000  | 100 % | 89.922.450  | 1%   | 850.000   | 0%  | -          |  |  |  | 1%  | 850.000    | 0,95%    | 86.815.000  | 1%   | 101 % |
| 3.2.1 | Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan                                         | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                      | 12    | 85.965.000  | 12    | 85.965.000  | 12    | 89.922.450  | 1    | 850.000   |     | -          |  |  |  | 1   | 850.000    |          | 86.815.000  | -    | 101 % |
| 4     |                                                                                 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                   | Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan              | 100 % | 172.731.400 | 100 % | 172.731.400 | 100 % | 178.064.750 | 3%   | 4.890.100 | 32% | 56.865.650 |  |  |  | 35% | 61.755.750 | 134,68 % | 234.487.150 | 135% | 136 % |
| 4.1   |                                                                                 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Persentase cakupan data ketentraman dan ketertiban umum yang diverifikasi               | 100 % | 172.731.400 | 100 % | 172.731.400 | 100 % | 178.064.750 | 3%   | 4.890.100 | 32% | 56.865.650 |  |  |  | 35% | 61.755.750 | 134,68 % | 234.487.150 | 135% | 136 % |
| 4.1.1 | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat      | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                         | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1     | 172.731.400 | 1     | 172.731.400 | 1     | 178.064.750 | 1    | 4.890.100 | 1   | 56.865.650 |  |  |  | 1   | 61.755.750 |          | 234.487.150 | -    | 136 % |
| 5     |                                                                                 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                     | Persentase koordinasi yang terlaksana                                                   | 100 % | 13.687.500  | 100 % | 13.687.500  | 100 % | 13.700.000  | 15 % | 2.000.000 | 23% | 3.208.000  |  |  |  | 38% | 5.208.000  | 138,01 % | 18.895.500  | 138% | 138 % |
| 5.1   |                                                                                 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah                   | Persentase Jumlah koordinasi yang terlaksana                                            | 100 % | 13.687.500  | 100 % | 13.687.500  | 100 % | 13.700.000  | 15 % | 2.000.000 | 23% | 3.208.000  |  |  |  | 38% | 5.208.000  | 138,01 % | 18.895.500  | 138% | 138 % |

|                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                               |               |            |   |               |   |            |               |           |     |               |  |  |  |               |     |           |  |            |   |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|---------------|---|------------|---------------|-----------|-----|---------------|--|--|--|---------------|-----|-----------|--|------------|---|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.1.<br>1                                                                 | Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1             | 13.687.500 | 1 | 13.687.500    | 1 | 13.700.000 | 1             | 2.000.000 | 1   | 3.208.000     |  |  |  |               | 1   | 5.208.000 |  | 18.895.500 | - |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                               |               |            |   |               |   |            | 16 %          |           | 33% |               |  |  |  |               | 49% |           |  |            |   |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat kinerja                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                               |               |            |   |               |   |            |               |           |     |               |  |  |  |               |     |           |  |            |   |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program                        |                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                               |               |            |   |               |   |            |               |           |     |               |  |  |  |               |     |           |  |            |   |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                               | 8.801.845.328 |            |   | 8.801.845.328 |   |            | 9.953.283.150 |           |     | 1.586.093.488 |  |  |  | 3.297.534.690 |     |           |  |            |   |  | 4.883.628.178 |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                               |               |            |   |               |   |            |               |           |     |               |  |  |  |               |     |           |  |            |   |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor penghambat keberhasilan kinerja                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                               |               |            |   |               |   |            |               |           |     |               |  |  |  |               |     |           |  |            |   |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya                   |                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                               |               |            |   |               |   |            |               |           |     |               |  |  |  |               |     |           |  |            |   |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya |                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                               |               |            |   |               |   |            |               |           |     |               |  |  |  |               |     |           |  |            |   |  |               |  |  |  |  |  |  |  |

Formulir E.81  
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru  
Renja Perangkat Daerah Kelurahan Landasan Ulin Timur  
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2024

| No    | Sasaran                                                | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah dan Program /<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja<br>Program (outcome) /<br>Kegiatan (output)<br>dan Sub Kegiatan            | Target Renstra SKPD<br>pada Tahun 2026<br>(Akhir Periode<br>Renstra) |                 | Realisasi Capaian<br>Kinerja Dan<br>Anggaran Renstra<br>SKPD sampai dengan<br>Renja SKPD Tahun<br>Lalu (Tahun 2023) |                 | Target Kinerja dan<br>Anggaran Renja<br>SKPD Tahun Berjalan<br>(Tahun 2024) yang<br>dievaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |         |                |     |    |    |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>Renja SKPD Tahun<br>2024 |                | Realisasi Kinerja<br>dan Anggaran<br>Renstra s/d Tahun<br>2024 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan Renja<br>SKPD Tahun 2026) |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran Renstra<br>SKPD s/d Tahun<br>2026(%) |                 | Unit SKPD<br>Penanggung<br>Jawab |                                     |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|-----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                 |                                                                                                                     |                 |                                                                                                |                 | I                               |                | II      |                | III |    | IV |    |                                                                       |                |                                                                                                                      |                 |                                                                                           |                 |                                  |                                     |
| 1     | 2                                                      | 3                                                                          | 4                                                                                            | 5                                                                    |                 | 6                                                                                                                   |                 | 7                                                                                              |                 | 8                               |                | 9       |                | 10  |    | 11 |    | 12 (8+9+10+11)                                                        |                | 13 = 6 +12                                                                                                           |                 | 14= 13/5 x100%                                                                            |                 | 15                               |                                     |
|       |                                                        |                                                                            |                                                                                              | K                                                                    | Rp              | K                                                                                                                   | Rp              | K                                                                                              | Rp              | K                               | Rp             | K       | Rp             | K   | Rp | K  | Rp | K                                                                     | Rp             | K                                                                                                                    | Rp              | K                                                                                         | Rp              |                                  |                                     |
|       |                                                        | BELANJA                                                                    |                                                                                              |                                                                      | 784.932.10<br>5 |                                                                                                                     | 784.932.10<br>5 |                                                                                                | 736.867.00<br>0 | 5,17                            | 38.081.41<br>8 | 7%      | 52.555.48<br>1 |     |    |    | -  | 0,00                                                                  | 90.636.89<br>9 | 0,00                                                                                                                 | 875.569.00<br>4 |                                                                                           | 0,00            |                                  |                                     |
| 1     |                                                        | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA    | Predikat<br>Akuntabilitas Kinerja<br>perangkat Daerah                                        | A<br>Nilai                                                           |                 | BB<br>Nilai                                                                                                         |                 | BB<br>Nilai                                                                                    |                 |                                 |                |         |                |     |    |    |    |                                                                       |                | BB<br>Nilai                                                                                                          |                 | A Nilai                                                                                   |                 |                                  | Kelurahan<br>Landasan Ulin<br>Timur |
|       |                                                        |                                                                            | Cakupan pelayanan<br>internal yang<br>difasilitasi                                           | 100<br>%                                                             | 365.975.60<br>5 | 100<br>%                                                                                                            | 365.975.60<br>5 | 100<br>%                                                                                       | 311.867.00<br>0 | 12%                             | 38.081.41<br>8 | 17<br>% | 52.555.48<br>1 |     |    |    | -  | 29%                                                                   | 90.636.89<br>9 | 100                                                                                                                  | 456.612.50<br>4 | 100                                                                                       | 768.479.50<br>4 |                                  |                                     |
| 1.3   |                                                        | Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah               | Persentase laporan<br>Barang Milik Daerah<br>yang disusun sesuai<br>ketentuan                | 100<br>%                                                             | 7.577.010       | 100<br>%                                                                                                            | 7.577.010       | 100<br>%                                                                                       | 2.029.000       |                                 |                | 99<br>% | 2.008.000      |     |    |    |    | 99%                                                                   | 2.008.000      |                                                                                                                      |                 |                                                                                           |                 |                                  |                                     |
| 1.3.1 |                                                        | Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD | Jumlah Laporan<br>Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD | 5                                                                    | 7.577.010       | 5                                                                                                                   | 7.577.010       | 5                                                                                              | 2.029.000       |                                 |                | 2       | 2.008.000      |     |    |    |    | 2                                                                     | 2.008.000      | 7                                                                                                                    | 9.606.010       | 1,40                                                                                      | 1.921.202       |                                  |                                     |
| 1.4   |                                                        | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                      | Cakupan layanan<br>administrasi umum<br>yang difasilitasi                                    | 100                                                                  | 110.221.73<br>0 |                                                                                                                     | 110.221.73<br>0 | 100                                                                                            | 107.538.75<br>0 | 17,3                            | 18.632.50<br>0 | 20<br>% | 21.938.01<br>4 |     |    |    | -  | 38%                                                                   | 40.570.51<br>4 | 0,4                                                                                                                  | 150.792.24<br>4 | -                                                                                         | 30.158.449      |                                  |                                     |
| 1.4.1 | Tersedianya<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                         | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                      | 2                                                                    | 6.121.000       | 2                                                                                                                   | 6.121.000       | 2                                                                                              | 6.208.000       | 1                               | 717.000        | 2       | 2.072.000      |     |    |    |    | 2                                                                     | 2.789.000      |                                                                                                                      | 8.910.000       | -                                                                                         | 1.782.000       |                                  |                                     |
| 1.4.2 | Tersedianya<br>Peralatan<br>Rumah Tangga               | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan                                 |                                                                      | -               |                                                                                                                     | -               |                                                                                                | -               |                                 | -              |         |                |     |    |    |    | -                                                                     |                |                                                                                                                      | -               | #DIV/0<br>!                                                                               | -               |                                  |                                     |
| 1.4.3 | Tersedianya<br>Bahan Logistik<br>Kantor                | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                     | 6                                                                    | 61.378.350      | 6                                                                                                                   | 61.378.350      | 7                                                                                              | 62.431.000      | 4                               | 9.554.000      | 6       | 14.641.00<br>0 |     |    |    |    | 6                                                                     | 24.195.00<br>0 |                                                                                                                      | 85.573.350      | -                                                                                         | 17.114.670      |                                  |                                     |

|      |                                                                                |                                                                              |                                                                                                |     |             |     |             |     |            |        |            |      |            |  |  |  |   |     |            |            |             |            |            |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|------------|--------|------------|------|------------|--|--|--|---|-----|------------|------------|-------------|------------|------------|--|
| 14.4 | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                    | 1   | 4.291.800   | 1   | 4.291.800   | 1   | 4.399.750  | 1      | 259.000    | 1    | 1.023.550  |  |  |  |   | 1   | 1.282.550  |            | 5.574.350   | -          | 1.114.870  |  |
| 14.5 | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | 1   | 1.920.000   | 1   | 1.920.000   | 1   | 2.000.000  | 1      | 320.000    | 1    | 480.000    |  |  |  |   | 1   | 800.000    |            | 2.720.000   | -          | 544.000    |  |
| 14.6 | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 6   | 36.510.580  | 6   | 36.510.580  | 4   | 32.500.000 | 1      | 7.782.500  | 1    | 3.721.464  |  |  |  |   | 2   | 11.503.964 |            | 48.014.544  | -          | 9.602.909  |  |
| 15   |                                                                                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan                         | 100 | 133.588.800 | 100 | 133.588.800 | 100 | 70.302.000 | 0,0    | -          | -    | -          |  |  |  | - | 0%  | -          | 0,0        | 133.588.800 | -          | 26.717.760 |  |
| 15.1 | Tersedianya Mebel                                                              | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Mebel yang disediakan                                                                   | 7   | 24.085.000  | 7   | 24.085.000  |     | -          | -      |            |      |            |  |  |  |   | -   |            | 24.085.000 | -           | 4.817.000  |            |  |
| 15.2 | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 2   | 10.235.000  | 2   | 10.235.000  | 8   | 45.302.000 | -      |            |      |            |  |  |  |   | -   | 1          | 10.235.000 | 0,50        | 2.047.000  |            |  |
| 15.3 | Tersedianya Aset Tetap Lainnya                                                 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 | Jumlah aset tetap lainnya yang Disediakan                                                      |     | -           | -   | -           | -   | -          |        |            |      |            |  |  |  |   | -   |            | -          | -           | -          |            |  |
| 15.4 | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan yang disediakan                                        |     | -           | -   | -           | -   | -          |        |            |      |            |  |  |  |   | -   |            | -          | -           | -          |            |  |
| 15.5 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 1   | 99.268.800  | 1   | 99.268.800  |     | -          | -      |            |      |            |  |  |  |   | -   |            | 99.268.800 | -           | 19.853.760 |            |  |
| 15.6 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |     | -           | -   | -           | 1   | 25.000.000 | -      |            |      |            |  |  |  |   | -   | 1          |            |             |            |            |  |
| 16   |                                                                                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi                   | 100 | 57.027.465  | 100 | 57.027.465  | 100 | 73.200.000 | 1738 % | 12.718.918 | 20 % | 14.663.467 |  |  |  | - | 37% | 27.382.385 | 0,4        | 84.409.850  | -          | 16.881.970 |  |
| 16.1 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 3   | 29.427.465  | 3   | 29.427.465  | 3   | 42.000.000 | 2      | 7.518.918  | 2    | 6.863.467  |  |  |  |   | 2   | 14.382.385 | 5          | 43.809.850  | 1,67       | 8.761.970  |  |
| 16.2 | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 2   | 27.600.000  | 2   | 27.600.000  | 2   | 31.200.000 | 2      | 5.200.000  | 2    | 7.800.000  |  |  |  |   | 2   | 13.000.000 | 4          | 40.600.000  | 2,00       | 8.120.000  |  |

|       |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                        |     |             |     |             |     |             |      |           |      |            |  |  |  |   |     |            |     |             |      |            |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-----------|------|------------|--|--|--|---|-----|------------|-----|-------------|------|------------|--|
| 1.7   |                                                                                                                     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik                                   | 100 | 57.560.600  | 100 | 57.560.600  | 100 | 58.797.250  | 11,4 | 6.730.000 | 24 % | 13.946.000 |  |  |  | - | 35% | 20.676.000 | 0,4 | 78.236.600  | -    | 15.647.320 |  |
| 1.7.1 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |     | -           |     | -           |     | -           |      | -         |      |            |  |  |  |   |     | -          | 0   | -           |      | -          |  |
| 1.7.2 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6   | 52.710.600  | 6   | 52.710.600  | 5   | 53.997.250  | 5    | 6.230.000 | 5    | 12.696.000 |  |  |  |   | 5   | 18.926.000 | 11  | 71.636.600  | 1,83 | 14.327.320 |  |
| 1.7.3 | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel                                                                                    | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           |     | -           |     | -           |     |             |      | -         |      |            |  |  |  |   |     | -          |     | -           |      | -          |  |
|       | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 8   | 4.850.000   | 8   | 4.850.000   | 11  | 4.800.000   | 1    | 500.000   | 3    | 1.250.000  |  |  |  |   | 1   | 1.750.000  | 9   | 6.600.000   | 1,13 | 1.320.000  |  |
| 1.7.4 | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                       | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                              |     |             |     |             |     |             |      |           |      |            |  |  |  |   |     | -          |     |             |      |            |  |
| 1.7.5 | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                 |     | -           |     | -           |     | -           |      | -         |      |            |  |  |  |   |     | -          |     |             |      |            |  |
| 1.6.6 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |     | -           |     | -           |     | -           |      | -         |      |            |  |  |  |   |     | -          |     |             |      |            |  |
| 1.7.7 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                  |     | -           |     | -           |     | -           |      | -         |      |            |  |  |  |   |     | -          |     |             |      |            |  |
| 3     |                                                                                                                     | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                 | Jumlah RT Mandiri                                                                                      | 12  | 418.956.500 |     | 418.956.500 | 12  | 425.000.000 |      | -         |      |            |  |  |  |   |     | -          |     | 418.956.500 |      | 83.791.300 |  |

|                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |     |             |   |             |     |             |  |            |  |            |  |  |  |   |            |  |             |  |            |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---|-------------|-----|-------------|--|------------|--|------------|--|--|--|---|------------|--|-------------|--|------------|--|--|--|--|
| 3.1                                                                       |                                                                                                 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                | % TL pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi                                            | 100 | 418.956.500 |   | 418.956.500 | 100 | 425.000.000 |  | -          |  |            |  |  |  | - | -          |  | 418.956.500 |  | 83.791.300 |  |  |  |  |
| 3.1.1                                                                     | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |     | -           |   | -           |     |             |  |            |  |            |  |  |  |   |            |  |             |  |            |  |  |  |  |
| 3.1.2                                                                     | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 1   | 135.787.000 | 1 | 135.787.000 | 1   | 140.000.000 |  |            |  |            |  |  |  |   |            |  | 135.787.000 |  | 27.157.400 |  |  |  |  |
| 3.1.3                                                                     | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                              | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 4   | 283.169.500 | 4 | 283.169.500 | 4   | 285.000.000 |  |            |  |            |  |  |  |   | -          |  | 283.169.500 |  | 56.633.900 |  |  |  |  |
| 3.1.4                                                                     | Terlaksananya Evaluasi Kelurahan                                                                | Evaluasi Kelurahan                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       |     |             |   |             |     | -           |  |            |  |            |  |  |  |   | -          |  | -           |  | -          |  |  |  |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                             |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |     |             |   |             |     |             |  | 7,13%      |  |            |  |  |  |   | 12,30%     |  |             |  |            |  |  |  |  |
| Predikat kinerja                                                          |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |     |             |   |             |     |             |  |            |  |            |  |  |  |   |            |  |             |  |            |  |  |  |  |
|                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |     |             |   |             |     |             |  |            |  |            |  |  |  |   |            |  |             |  |            |  |  |  |  |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program                        |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |     | 784.932.105 |   | 784.932.105 |     | 736.867.000 |  | 38.081.418 |  | 52.555.481 |  |  |  |   | 90.636.899 |  |             |  |            |  |  |  |  |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja                                     |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |     |             |   |             |     |             |  |            |  |            |  |  |  |   |            |  |             |  |            |  |  |  |  |
| Faktor penghambat keberhasilan kinerja                                    |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |     |             |   |             |     |             |  |            |  |            |  |  |  |   |            |  |             |  |            |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya                   |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |     |             |   |             |     |             |  |            |  |            |  |  |  |   |            |  |             |  |            |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |     |             |   |             |     |             |  |            |  |            |  |  |  |   |            |  |             |  |            |  |  |  |  |

Formulir E.81  
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru  
Renja Perangkat Daerah Kelurahan Guntung Manggis  
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2024

| No    | Sasaran                                                | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah dan Program /<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja<br>Program (outcome) /<br>Kegiatan (output) dan<br>Sub Kegiatan            | Target Renstra SKPD<br>pada Tahun 2026<br>(Akhir Periode<br>Renstra) |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja Dan Anggaran<br>Renstra SKPD sampai<br>dengan Renja SKPD<br>Tahun Lalu (Tahun<br>2023) |             | Target Kinerja dan<br>Anggaran Renja<br>SKPD Tahun Berjalan<br>(Tahun 2024) yang<br>dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |     |            |     |    |    |            | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>Renja SKPD Tahun<br>2024 |             | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran Renstra<br>s/d Tahun 2024 (Akhir<br>Tahun Pelaksanaan<br>Renja SKPD Tahun<br>2026) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran Renstra<br>SKPD s/d Tahun<br>2026(%) |                                 | Unit SKPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----|------------|-----|----|----|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|       |                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |             |                                                                                                                     |             |                                                                                                |             | I                               |            | II  |            | III |    | IV |            |                                                                       |             |                                                                                                                      |             |                                                                                           |                                 |                                  |
| 1     | 2                                                      | 3                                                                          | 4                                                                                            | 5                                                                    |             | 6                                                                                                                   |             | 7                                                                                              |             | 8                               |            | 9   |            | 10  |    | 11 |            | 12 (8+9+10+11)                                                        |             | 13 = 6 +12                                                                                                           |             | 14= 13/5 x100%                                                                            |                                 | 15                               |
|       |                                                        |                                                                            |                                                                                              | K                                                                    | Rp          | K                                                                                                                   | Rp          | K                                                                                              | Rp          | K                               | Rp         | K   | Rp         | K   | Rp | K  | Rp         | K                                                                     | Rp          | K                                                                                                                    | Rp          | K                                                                                         | Rp                              |                                  |
|       |                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |             |                                                                                                                     |             |                                                                                                |             |                                 |            |     |            |     |    |    |            |                                                                       |             |                                                                                                                      |             |                                                                                           |                                 |                                  |
|       |                                                        | BELANJA                                                                    |                                                                                              |                                                                      | 578.667.513 |                                                                                                                     | 585.023.423 |                                                                                                | 274.177.200 | 14,58                           | 39.984.859 |     |            |     |    |    |            | 0,00                                                                  | 79.103.827  | 0,00                                                                                                                 | 664.127.250 |                                                                                           | 0,00                            |                                  |
| 1     |                                                        | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA    | Predikat Akuntabilitas<br>Kinerja perangkat<br>Daerah                                        | A<br>Nilai                                                           | 578.667.513 | BB<br>Nilai                                                                                                         | 585.023.423 | BB<br>Nilai                                                                                    | 274.177.200 | 15%                             | 39.984.859 | 98% | 39.118.968 |     |    |    | 79.103.827 | BB<br>Nilai                                                           | 664.127.250 | A<br>Nilai                                                                                                           | 938.304.450 |                                                                                           | Kelurahan<br>Guntung<br>Manggis |                                  |
|       |                                                        |                                                                            | Cakupan pelayanan<br>internal yang<br>difasilitasi                                           | 100%                                                                 |             | 100%                                                                                                                |             | 100%                                                                                           |             |                                 |            |     |            |     |    |    |            | 100%                                                                  |             |                                                                                                                      |             |                                                                                           |                                 |                                  |
| 1.3   |                                                        | Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah               | Persentase laporan<br>Barang Milik Daerah<br>yang disusun sesuai<br>ketentuan                | 100%                                                                 |             | 100%                                                                                                                | 6.355.910   | 100%                                                                                           | 2.021.000   |                                 |            | 70% | 1.419.000  |     |    |    | 70%        | 1.419.000                                                             |             |                                                                                                                      |             |                                                                                           |                                 |                                  |
| 1.3.1 |                                                        | Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD | Jumlah Laporan<br>Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD | 5                                                                    | 6.355.910   | 5                                                                                                                   | 6.355.910   | 5                                                                                              | 2.021.000   |                                 |            | 2   | 1.419.000  |     |    |    | 2          | 1.419.000                                                             |             |                                                                                                                      |             |                                                                                           |                                 |                                  |
| 1.4   |                                                        | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                      | Cakupan layanan<br>administrasi umum yang<br>difasilitasi                                    | 100%                                                                 | 115.061.230 |                                                                                                                     | 115.061.230 | 100%                                                                                           | 106.201.000 | 18%                             | 19.067.530 | 19% | 19.768.750 |     |    |    | 37%        | 19.768.750                                                            | 37%         | 129.316.760                                                                                                          | 37%         | 112%                                                                                      |                                 |                                  |
| 1.4.1 | Tersedianya<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                         | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                      | 3                                                                    | 4.812.000   | 1                                                                                                                   | 4.812.000   | 2                                                                                              | 1.868.000   |                                 | -          |     |            |     |    |    | 0          | -                                                                     | 0           | -                                                                                                                    | -           |                                                                                           |                                 |                                  |
| 1.4.2 | Tersedianya<br>Peralatan<br>Rumah Tangga               | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                    | 0                                                                    | -           | 0                                                                                                                   | -           | -                                                                                              | -           |                                 | -          |     |            |     |    |    | 0          | -                                                                     | 0           | -                                                                                                                    | -           |                                                                                           |                                 |                                  |
| 1.4.3 | Tersedianya<br>Bahan Logistik<br>Kantor                | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                     | 6                                                                    | 69.434.150  | 6                                                                                                                   | 69.434.150  | 7                                                                                              | 65.433.000  | 3                               | 10.150.000 | 7   | 18.331.000 |     |    |    | 7          | 28.481.000                                                            | 3           | 79.584.150                                                                                                           | 0,50        | 115%                                                                                      |                                 |                                  |
| 1.4.4 | Tersedianya<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan    | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                         | 1                                                                    | 4.497.200   | 1                                                                                                                   | 4.497.200   | 2                                                                                              | 4.400.000   | 1                               | 605.000    | 2   | 1.117.750  |     |    |    | 2          | 1.722.750                                                             | 1           | 5.102.200                                                                                                            | 1,00        | 113%                                                                                      |                                 |                                  |

|       |                                                                                |                                                                              |                                                                                                |       |             |       |             |       |            |     |            |      |           |  |  |  |  |     |            |       |             |       |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-----|------------|------|-----------|--|--|--|--|-----|------------|-------|-------------|-------|------|
| 1.4.5 | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | 300   | 1.920.000   | 300   | 1.920.000   | 1     | 2.000.000  | 1   | 480.000    | 1    | 320.000   |  |  |  |  | 1   | 800.000    | 1     | 2.400.000   | 0,00  | 125% |
| 1.4.6 | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 6     | 34.397.880  | 6     | 34.397.880  | 6     | 32.500.000 | 1   | 7.832.530  |      |           |  |  |  |  | 1   | 7.832.530  | 1     | 42.230.410  | 0,17  | 123% |
| 1.5   |                                                                                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan                         | 100 % | 19.300.000  | 100 % | 19.300.000  | 100 % | 42.348.000 | 0%  | -          |      | -         |  |  |  |  | 0%  | -          | 100 % | 19.300.000  | 100 % | 100% |
| 1.5.1 | Tersedianya Mebel                                                              | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Mebel yang disediakan                                                                   | 0     | -           |       | -           |       | -          |     | -          |      |           |  |  |  |  |     | -          |       | -           |       | -    |
| 1.5.2 | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 3     | 19.300.000  | 3     | 19.300.000  | 6     | 42.348.000 |     | -          |      |           |  |  |  |  | 0   | -          | 0     | 19.300.000  | -     | 100% |
| 1.5.3 | Tersedianya Aset Tetap Lainnya                                                 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 | Jumlah aset tetap lainnya yang Disediakan                                                      | 0     | -           | 0     | -           |       | -          |     |            |      |           |  |  |  |  |     | -          |       | -           |       | -    |
| 1.5.4 | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan yang disediakan                                        | 0     | -           | 0     | -           |       | -          |     | -          |      |           |  |  |  |  |     | -          |       | -           |       | -    |
| 1.5.5 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 0     | -           | 0     | -           |       | -          |     | -          |      |           |  |  |  |  |     | -          |       | -           |       | -    |
| 1.5.6 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0     | -           | 0     | -           |       | -          |     | -          |      |           |  |  |  |  |     | -          |       | -           |       | -    |
| 1.6   |                                                                                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi                   | 100 % | 46.952.052  | 100 % | 46.952.052  | 100 % | 61.800.000 | 18% | 11.181.929 | 13 % | 8.216.218 |  |  |  |  | 31% | 11.181.929 | 131 % | 58.133.981  | 131 % | 124% |
| 1.6.1 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 2     | 27.752.052  | 2     | 27.752.052  | 2     | 40.200.000 | 2   | 7.581.929  | 2    | 4.616.218 |  |  |  |  | 2   | 7.581.929  | 4     | 35.333.981  | 2,00  | 127% |
| 1.6.2 | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 4     | 19.200.000  | 2     | 19.200.000  | 2     | 21.600.000 | 2   | 3.600.000  | 2    | 3.600.000 |  |  |  |  | 2   | 3.600.000  | 4     | 22.800.000  | 1,00  | 119% |
| 1.7   |                                                                                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik                         | 100 % | 397.354.231 | 100 % | 397.354.231 | 100 % | 61.807.200 | 16% | 9.735.400  | 16 % | 9.715.000 |  |  |  |  | 31% | 9.735.400  | 131 % | 407.089.631 | 131 % | 102% |

|       |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                        |       |             |    |             |       |             |    |           |  |           |  |  |    |   |           |             |            |      |      |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|-------------|-------|-------------|----|-----------|--|-----------|--|--|----|---|-----------|-------------|------------|------|------|--|
| 1.7.1 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan         | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya | 0     | -           | 0  | -           | 0     | -           | 0  | -         |  |           |  |  |    |   | -         | 0           | -          |      | -    |  |
| 1.7.2 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6     | 55.445.300  | 6  | 55.445.300  | 6     | 54.007.200  | 6  | 9.735.400 |  | 9.715.000 |  |  |    | 6 | 9.735.400 | 12          | 65.180.700 | 2,00 | 118% |  |
| 1.7.3 | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel                                                                                    | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           |       | -           |    | -           |       | -           |    | -         |  |           |  |  |    | - |           | -           |            | -    |      |  |
|       | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 17    | 3.750.000   | 17 | 3.750.000   | 20    | 7.800.000   |    | -         |  |           |  |  |    | - | 17        | 3.750.000   | 1,00       | 100% |      |  |
| 1.7.4 | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                       | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                              | 0     | -           | 0  | -           | 0     | -           |    |           |  |           |  |  |    | - | 0         | -           |            | -    |      |  |
| 1.7.5 | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                 | 1     | 203.067.931 | 1  | 203.067.931 | 0     | -           |    | -         |  |           |  |  |    | - | 1         | 203.067.931 | 1,00       | 100% |      |  |
| 1.6.6 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 2     | 135.091.000 | 2  | 135.091.000 | 0     | -           |    | -         |  |           |  |  |    | - | 2         | 135.091.000 | 1,00       | 100% |      |  |
| 1.7.7 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                  | 0     | -           | 0  | -           | 0     | -           |    | -         |  |           |  |  |    | - | 0         | -           |            | -    |      |  |
| 3     |                                                                                                                     | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | Jumlah RT Mandiri                                                                                      | 3     | 417.879.100 |    | 417.879.100 | 3     | 425.000.000 |    | -         |  |           |  |  |    | - |           | 417.879.100 |            | 100% |      |  |
| 3.1   |                                                                                                                     | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | % TL pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi                                     | 100 % | 417.879.100 |    | 417.879.100 | 100 % | 425.000.000 | 0% | -         |  |           |  |  | 0% | - | 0%        | 417.879.100 | 0%         | 100% |      |  |

|                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |             |   |               |   |             |    |            |  |            |  |  |  |            |  |             |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|---------------|---|-------------|----|------------|--|------------|--|--|--|------------|--|-------------|---|------|--|
| 3.1.1                                                                     | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 0 | -           | - | 0             | - |             |    |            |  |            |  |  |  |            |  | -           | - |      |  |
| 3.1.2                                                                     | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 2 | 135.091.000 | 2 | 135.091.000   | 0 | 140.000.000 |    |            |  |            |  |  |  |            |  | 135.091.000 | - | 100% |  |
| 3.1.3                                                                     | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                              | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 3 | 282.788.100 | 3 | 282.788.100   | 2 | 285.000.000 |    |            |  |            |  |  |  | -          |  | 282.788.100 | - | 100% |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                             |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |             |   |               |   |             | 6% |            |  |            |  |  |  | 11,31%     |  |             |   |      |  |
| Predikat kinerja                                                          |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |             |   |               |   |             |    |            |  |            |  |  |  |            |  |             |   |      |  |
|                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |             |   |               |   |             |    |            |  |            |  |  |  |            |  |             |   |      |  |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program                        |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   | 996.546.613 |   | 1.002.902.523 |   | 699.177.200 |    | 39.984.859 |  | 39.118.968 |  |  |  | 79.103.827 |  |             |   |      |  |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja                                     |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |             |   |               |   |             |    |            |  |            |  |  |  |            |  |             |   |      |  |
| Faktor penghambat keberhasilan kinerja                                    |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |             |   |               |   |             |    |            |  |            |  |  |  |            |  |             |   |      |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya                   |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |             |   |               |   |             |    |            |  |            |  |  |  |            |  |             |   |      |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |             |   |               |   |             |    |            |  |            |  |  |  |            |  |             |   |      |  |

| Formulir E.81<br>Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru<br>Renja Perangkat Daerah Kelurahan Guntung Payung<br>Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2024 |                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |             |                                                                                                                     |             |                                                                                                |             |                                 |            |         |            |      |          |      |    |                                                                       |            |                                                                                                                      |             |                                                                                           |      |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|---------|------------|------|----------|------|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| No                                                                                                                                                                                                    | Sasaran                                                | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah dan Program /<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja<br>Program (outcome) /<br>Kegiatan (output)<br>dan Sub Kegiatan            | Target Renstra SKPD<br>pada Tahun 2026<br>(Akhir Periode Renstra) |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja Dan Anggaran<br>Renstra SKPD sampai<br>dengan Renja SKPD<br>Tahun Lalu (Tahun<br>2023) |             | Target Kinerja dan<br>Anggaran Renja<br>SKPD Tahun Berjalan<br>(Tahun 2024) yang<br>dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |         |            |      |          |      |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran Renja<br>SKPD Tahun 2024 |            | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran Renstra<br>s/d Tahun 2024<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan Renja<br>SKPD Tahun 2026) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>Renstra SKPD s/d<br>Tahun 2026(%) |      | Unit SKPD<br>Penanggung<br>g Jawab |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |             |                                                                                                                     |             |                                                                                                |             | I                               |            | II      |            | III  |          | IV   |    |                                                                       |            |                                                                                                                      |             |                                                                                           |      |                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                     | 2                                                      | 3                                                                          | 4                                                                                            | 5                                                                 |             | 6                                                                                                                   |             | 7                                                                                              |             | 8                               |            | 9       |            | 10   |          | 11   |    | 12 (8+9+10+11)                                                        |            | 13 = 6 +12                                                                                                           |             | 14= 13/5 x100%                                                                            |      | 15                                 |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                            |                                                                                              | K                                                                 | Rp          | K                                                                                                                   | Rp          | K                                                                                              | Rp          | K                               | Rp         | K       | Rp         | K    | Rp       | K    | Rp | K                                                                     | Rp         | K                                                                                                                    | Rp          | K                                                                                         | Rp   |                                    |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                        | BELANJA                                                                    |                                                                                              |                                                                   | 625.649.340 |                                                                                                                     | 625.649.340 |                                                                                                | 357.443.150 | 11,18                           | 39.972.636 | 9,2     | 32.872.265 | 0,00 | -        | 0,00 | -  | 0,00                                                                  | 72.844.901 | 0,00                                                                                                                 | 698.494.241 |                                                                                           | 1    |                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                     |                                                        | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA    | Predikat<br>Akuntabilitas Kinerja<br>perangkat Daerah                                        | A<br>Nilai                                                        | 625.649.340 | BB<br>Nilai                                                                                                         | 625.649.340 | BB<br>Nilai                                                                                    | 357.443.150 |                                 | 39.972.636 |         | 32.872.265 |      |          |      |    |                                                                       | 72.844.901 | BB<br>Nilai                                                                                                          | 698.494.241 | A<br>Nilai                                                                                | 112% | Kelurahan<br>Guntung<br>Payung     |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                            | Cakupan pelayanan<br>internal yang<br>difasilitasi                                           | 100<br>%                                                          |             | 100<br>%                                                                                                            |             | 100<br>%                                                                                       |             | 11%                             | 9%         |         |            | 20%  | 100<br>% |      |    |                                                                       |            |                                                                                                                      |             |                                                                                           |      |                                    |
| 1.3                                                                                                                                                                                                   |                                                        | Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah               | Persentase laporan<br>Barang Milik Daerah<br>yang disusun sesuai<br>ketentuan                | 100<br>%                                                          | 6.406.910   | 100<br>%                                                                                                            | 6.406.910   | 100<br>%                                                                                       | 2.029.000   |                                 | -          | 24<br>% | 482.500    |      |          |      |    | 482.500                                                               |            |                                                                                                                      |             |                                                                                           |      |                                    |
| 1.3.1                                                                                                                                                                                                 |                                                        | Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD | Jumlah Laporan<br>Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD | 7                                                                 | 6.406.910   | 7                                                                                                                   | 6.406.910   | 5                                                                                              | 2.029.000   |                                 |            | 2       | 482.500    |      |          |      |    | 482.500                                                               |            |                                                                                                                      |             |                                                                                           |      |                                    |
| 1.4                                                                                                                                                                                                   |                                                        | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                      | Cakupan layanan<br>administrasi umum<br>yang difasilitasi                                    | 100<br>%                                                          | 99.789.370  |                                                                                                                     | 99.789.370  | 100<br>%                                                                                       | 108.720.500 | 18%                             | 19.222.030 | 18<br>% | 19.489.700 |      |          |      |    | 36%                                                                   | 38.711.730 | 36%                                                                                                                  | 138.501.100 | 36%                                                                                       | 139% |                                    |
| 1.4.1                                                                                                                                                                                                 | Tersedianya<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                         | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                      | 2                                                                 | 7.139.200   | 2                                                                                                                   | 7.139.200   | 2                                                                                              | 5.000.000   | 1                               | 552.000    | 2       | 1.144.000  |      |          |      |    | 1                                                                     | 1.696.000  | 3                                                                                                                    | 8.835.200   | 150<br>%                                                                                  | 124% |                                    |
| 1.4.2                                                                                                                                                                                                 | Tersedianya<br>Peralatan<br>Rumah Tangga               | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan                                 | 0                                                                 | -           | 0                                                                                                                   | -           | 3                                                                                              | 5.188.000   |                                 | -          | 2       | 5.188.000  |      |          |      |    | 0                                                                     | 5.188.000  | 0                                                                                                                    | 5.188.000   |                                                                                           |      |                                    |
| 1.4.3                                                                                                                                                                                                 | Tersedianya<br>Bahan Logistik<br>Kantor                | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                     | 7                                                                 | 59.788.400  | 7                                                                                                                   | 59.788.400  | 7                                                                                              | 62.432.500  | 4                               | 9.850.000  | 7       | 10.820.000 |      |          |      |    | 4                                                                     | 20.670.000 | 11                                                                                                                   | 80.458.400  | 157<br>%                                                                                  | 135% |                                    |
| 1.4.4                                                                                                                                                                                                 | Tersedianya<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan    | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                         | 16                                                                | 4.067.000   | 16                                                                                                                  | 4.067.000   | 2                                                                                              | 6.400.000   | 1                               | 557.500    | 1       | 2.017.700  |      |          |      |    | 1                                                                     | 2.575.200  | 17                                                                                                                   | 6.642.200   | 106<br>%                                                                                  | 163% |                                    |

|       |                                                                                |                                                                              |                                                                                                |       |             |       |             |       |             |     |            |      |           |  |  |  |  |     |            |            |             |       |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-----|------------|------|-----------|--|--|--|--|-----|------------|------------|-------------|-------|------|
| 1.4.5 | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | 1     | 160.000     | 1     | 160.000     | 1     | 2.100.000   | 1   | 480.000    | 1    | 320.000   |  |  |  |  | 1   | 800.000    | 2          | 960.000     | 200 % | 600% |
| 1.4.6 | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 6     | 28.634.770  | 6     | 28.634.770  | 8     | 27.600.000  | 1   | 7.782.530  |      | -         |  |  |  |  | 1   | 7.782.530  | 7          | 36.417.300  | 117 % | 127% |
| 1.5   |                                                                                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan                         | 100 % | 29.399.000  | 100 % | 29.399.000  | 100 % | 29.088.000  | 0%  | -          |      | -         |  |  |  |  | 0%  | -          | 100 %      | 29.399.000  | 100 % | 100% |
| 1.5.1 | Tersedianya Mebel                                                              | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Mebel yang disediakan                                                                   | 3     | 9.800.000   | 3     | 9.800.000   |       | -           |     | -          |      |           |  |  |  |  | -   | 3          | 9.800.000  | 100 %       | 100%  |      |
| 1.5.2 | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 3     | 19.599.000  | 3     | 19.599.000  | 4     | 29.088.000  |     |            |      |           |  |  |  |  | -   | 3          | 19.599.000 | 100 %       | 100%  |      |
| 1.5.3 | Tersedianya Aset Tetap Lainnya                                                 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 | Jumlah aset tetap lainnya yang Disediakan                                                      | 0     | -           | 0     | -           | 0     | -           |     |            |      |           |  |  |  |  | -   | 0          | -          |             |       |      |
| 1.5.4 | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan yang disediakan                                        | 0     | -           | 0     | -           | 0     | -           |     | -          |      |           |  |  |  |  | -   | 0          | -          |             |       |      |
| 1.5.5 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 0     | -           | 0     | -           | 0     | -           |     | -          |      |           |  |  |  |  | -   | 0          | -          |             |       |      |
| 1.5.6 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0     | -           | 0     | -           | 0     | -           |     | -          |      |           |  |  |  |  | -   | 0          | -          |             |       |      |
| 1.6   |                                                                                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi                   | 100 % | 40.158.319  | 100 % | 40.158.319  | 100 % | 60.600.000  | 14% | 8.704.476  | 11 % | 6.534.065 |  |  |  |  | 25% | 8.704.476  | 125 %      | 48.862.795  | 125 % | 122% |
| 1.6.1 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 3     | 20.958.319  | 3     | 20.958.319  | 3     | 39.000.000  | 3   | 5.104.476  | 3    | 2.934.065 |  |  |  |  | 3   | 5.104.476  | 6          | 26.062.795  | 200 % | 124% |
| 1.6.2 | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 2     | 19.200.000  | 2     | 19.200.000  | 2     | 21.600.000  | 2   | 3.600.000  | 2    | 3.600.000 |  |  |  |  | 2   | 3.600.000  | 4          | 22.800.000  | 200 % | 119% |
| 1.7   |                                                                                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik                         | 100 % | 449.895.741 | 100 % | 449.895.741 | 100 % | 157.005.650 | 8%  | 12.046.130 | 4%   | 6.366.000 |  |  |  |  | 12% | 12.046.130 | 112 %      | 461.941.871 | 112 % | 103% |

|       |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                        |       |             |   |             |       |             |    |            |   |           |   |    |   |            |             |            |       |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---|-------------|-------|-------------|----|------------|---|-----------|---|----|---|------------|-------------|------------|-------|------|
| 1.7.1 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan                              | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 6     | 51.601.510  | 6 | 51.601.510  | 0     | -           | -  | -          | - | -         | - | -  | - | -          | 6           | 51.601.510 | 100 % | 100% |
| 1.7.2 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6     | 55.445.300  | 6 | 55.445.300  | 6     | 50.065.650  | 6  | 10.886.130 | 6 | 6.166.000 | - | -  | 6 | 10.886.130 | 12          | 66.331.430 | 200 % | 120% |
| 1.7.3 | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel                                                                                    | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 0     | -           | 0 | -           | 0     | -           | -  | -          | - | -         | - | -  | - | 0          | -           | -          | -     |      |
|       | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1     | 4.690.000   | 1 | 4.690.000   | 20    | 6.940.000   | 3  | 1.160.000  | 1 | 200.000   | - | -  | 3 | 1.160.000  | 4           | 5.850.000  | 400 % | 125% |
| 1.7.4 | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                       | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                              | 0     | -           | 0 | -           | 0     | -           | -  | -          | - | -         | - | -  | - | 0          | -           | -          | -     |      |
| 1.7.5 | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                 | 1     | 203.067.931 | 1 | 203.067.931 | 0     | 100.000.000 | -  | -          | - | -         | - | -  | - | 1          | 203.067.931 | 100 %      | 100%  |      |
| 1.6.6 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 2     | 135.091.000 | 2 | 135.091.000 | 0     | -           | -  | -          | - | -         | - | -  | - | 2          | 135.091.000 | 100 %      | 100%  |      |
| 1.7.7 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                  | 0     | -           | 0 | -           | 0     | -           | -  | -          | - | -         | - | -  | - | 0          | -           | -          | -     |      |
| 3     |                                                                                                                     | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN                                                               | Jumlah RT Mandiri                                                                                      | 60    | 419.579.000 |   | 419.579.000 | 12    | 425.000.000 | -  | -          | - | -         | - | -  | - |            | 419.579.000 |            | 100%  |      |
| 3.1   |                                                                                                                     | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | % TL pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi                                     | 100 % | 419.579.000 |   | 419.579.000 | 100 % | 425.000.000 | 0% | -          | - | -         | - | 0% | - | 0%         | 419.579.000 | 0%         | 100%  |      |

|                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |               |   |               |   |             |       |            |  |            |  |  |  |            |   |             |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|---------------|---|-------------|-------|------------|--|------------|--|--|--|------------|---|-------------|------|------|--|
| 3.1.1                                                                     | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 0 | -             | - |               |   |             |       |            |  |            |  |  |  |            |   | -           |      |      |  |
| 3.1.2                                                                     | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 1 | 135.781.000   | 1 | 135.781.000   | 1 | 140.000.000 |       |            |  |            |  |  |  |            | 1 | 135.781.000 | 100% | 100% |  |
| 3.1.3                                                                     | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                              | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 3 | 283.798.000   | 3 | 283.798.000   | 4 | 285.000.000 |       |            |  |            |  |  |  | -          | 3 | 283.798.000 | 100% | 100% |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                             |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |               |   |               |   |             | 4,20% |            |  |            |  |  |  | 9,31%      |   |             |      |      |  |
| Predikat kinerja                                                          |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |               |   |               |   |             |       |            |  |            |  |  |  |            |   |             |      |      |  |
|                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |               |   |               |   |             |       |            |  |            |  |  |  |            |   |             |      |      |  |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program                        |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   | 1.045.228.340 |   | 1.045.228.340 |   | 782.443.150 |       | 39.972.636 |  | 32.872.265 |  |  |  | 72.844.901 |   |             |      |      |  |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja                                     |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |               |   |               |   |             |       |            |  |            |  |  |  |            |   |             |      |      |  |
| Faktor penghambat keberhasilan kinerja                                    |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |               |   |               |   |             |       |            |  |            |  |  |  |            |   |             |      |      |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya                   |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |               |   |               |   |             |       |            |  |            |  |  |  |            |   |             |      |      |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |               |   |               |   |             |       |            |  |            |  |  |  |            |   |             |      |      |  |

| Formulir E.81<br>Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru<br>Renja Perangkat Daerah Kelurahan Syamsudin Noor<br>Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2024 |                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                 |                                                                                                                     |                 |                                                                                                |                 |                                 |                |          |                |          |    |          |    |                                                                                           |                |                                                                                           |                 |                                                                                                    |                 |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| No                                                                                                                                                                                                    | Sasaran                                                | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah dan Program /<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja<br>Program (outcome) /<br>Kegiatan (output) dan<br>Sub Kegiatan            | Target Renstra SKPD<br>pada Tahun 2026<br>(Akhir Periode<br>Renstra) |                 | Realisasi Capaian<br>Kinerja Dan<br>Anggaran Renstra<br>SKPD sampai dengan<br>Renja SKPD Tahun<br>Lalu (Tahun 2023) |                 | Target Kinerja dan<br>Anggaran Renja<br>SKPD Tahun Berjalan<br>(Tahun 2024) yang<br>dievaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |          |                |          |    |          |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah<br>yang dievaluasi |                | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran Renja<br>Perangkat Daerah<br>yang dievaluasi |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran Renstra<br>Perangkat Daerah s/d<br>Tahun 2026 |                 | Unit<br>Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                 |                                                                                                                     |                 |                                                                                                |                 | I                               |                | II       |                | III      |    | IV       |    |                                                                                           |                |                                                                                           |                 |                                                                                                    |                 |                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                     | 2                                                      | 3                                                                          | 4                                                                                            | 5                                                                    |                 | 6                                                                                                                   |                 | 7                                                                                              |                 | 8                               |                | 9        |                | 10       |    | 11       |    | 12 (8+9+10+11)                                                                            |                | 13 = 6 +12                                                                                |                 | 14= 13/5 x100%                                                                                     |                 | 15                                                 |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                            |                                                                                              | K                                                                    | Rp              | K                                                                                                                   | Rp              | K                                                                                              | Rp              | K                               | Rp             | K        | Rp             | K        | Rp | K        | Rp | K                                                                                         | Rp             | K                                                                                         | Rp              | K                                                                                                  | Rp              |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                        | BELANJA                                                                    |                                                                                              |                                                                      | 629.278.19<br>2 |                                                                                                                     | 629.278.19<br>2 |                                                                                                | 691.089.90<br>0 | 4%                              | 30.810.44<br>6 | 7,6<br>0 | 52.536.84<br>0 | 0,0<br>0 | -  | 0,0<br>0 | -  | 0,00                                                                                      | 83.347.28<br>6 | 0,00                                                                                      | 712.625.47<br>8 |                                                                                                    | 0,00            |                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                     |                                                        | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA    | Predikat Akuntabilitas<br>Kinerja perangkat<br>Daerah                                        | A<br>Nilai                                                           | 233.195.89<br>2 | BB<br>Nilai                                                                                                         | 233.195.89<br>2 | BB<br>Nilai                                                                                    | 266.089.90<br>0 |                                 | 30.810.44<br>6 |          | 52.536.84<br>0 |          |    |          |    |                                                                                           | 83.347.28<br>6 | BB<br>Nilai                                                                               | 316.543.17<br>8 | A<br>Nilai                                                                                         | 582.633.07<br>8 | Kelurahan<br>Syamsudin<br>Noor                     |
|                                                                                                                                                                                                       | Cakupan pelayanan<br>internal yang<br>difasilitasi     |                                                                            | 100<br>%                                                                                     |                                                                      | 100<br>%        |                                                                                                                     | 100<br>%        |                                                                                                | 12<br>%         |                                 | 20<br>%        |          |                |          |    | 100%     |    | 100<br>%                                                                                  |                | 100<br>%                                                                                  |                 |                                                                                                    |                 |                                                    |
| 1.3                                                                                                                                                                                                   |                                                        | Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah               | Persentase laporan<br>Barang Milik Daerah<br>yang disusun sesuai<br>ketentuan                | 100<br>%                                                             | 7.486.710       | 100<br>%                                                                                                            | 7.486.710       | 100<br>%                                                                                       | 2.029.000       |                                 |                | 32<br>%  | 655.000        |          |    |          |    |                                                                                           | 655.000        | 100<br>%                                                                                  |                 |                                                                                                    |                 |                                                    |
| 1.3.<br>1                                                                                                                                                                                             |                                                        | Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD | Jumlah Laporan<br>Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD | 5                                                                    | 7.486.710       | 5                                                                                                                   | 7.486.710       | 5                                                                                              | 2.029.000       |                                 |                | 2        | 655.000        |          |    |          |    | 2                                                                                         | 655.000        | 5                                                                                         | 8.141.710       | 100<br>%                                                                                           | 109%            |                                                    |
| 1.4                                                                                                                                                                                                   |                                                        | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                      | Cakupan layanan<br>administrasi umum yang<br>difasilitasi                                    | 100<br>%                                                             | 123.091.31<br>0 |                                                                                                                     | 123.091.31<br>0 | 100<br>%                                                                                       | 111.229.25<br>0 | 14<br>%                         | 15.987.53<br>0 | 25<br>%  | 27.417.36<br>8 |          |    |          |    | 39%                                                                                       | 43.404.89<br>8 | 39%                                                                                       | 166.496.20<br>8 | 39%                                                                                                | 135%            |                                                    |
| 1.4.<br>1                                                                                                                                                                                             | Tersedianya<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                         | 3                                                                    | 5.998.000       | 3                                                                                                                   | 5.998.000       | 2                                                                                              | 6.248.000       |                                 | -              | 2        | 2.169.000      |          |    |          |    | 2                                                                                         | 2.169.000      | 3                                                                                         | 8.167.000       | 100<br>%                                                                                           | 136%            |                                                    |
| 1.4.<br>2                                                                                                                                                                                             | Tersedianya<br>Peralatan<br>Rumah Tangga               | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                    | 1                                                                    | 3.637.500       | 1                                                                                                                   | 3.637.500       | 1                                                                                              | 3.652.000       |                                 | -              |          |                |          |    |          |    |                                                                                           | -              | 1                                                                                         | 3.637.500       | 100<br>%                                                                                           | 100%            |                                                    |
| 1.4.<br>3                                                                                                                                                                                             | Tersedianya<br>Bahan Logistik<br>Kantor                | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                     | 7                                                                    | 70.063.500      | 7                                                                                                                   | 70.063.500      | 7                                                                                              | 62.429.500      | 3                               | 7.885.000      | 7        | 19.026.50<br>0 |          |    |          |    | 7                                                                                         | 26.911.50<br>0 | 7                                                                                         | 96.975.000      | 100<br>%                                                                                           | 138%            |                                                    |
| 1.4.<br>4                                                                                                                                                                                             | Tersedianya<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan    | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                         | 2                                                                    | 4.399.900       | 2                                                                                                                   | 4.399.900       | 1                                                                                              | 4.399.750       |                                 | -              | 1        | 1.670.000      |          |    |          |    | 1                                                                                         | 1.670.000      | 2                                                                                         | 6.069.900       | 100<br>%                                                                                           | 138%            |                                                    |

|       |                                                                                |                                                                              |                                                                                                |       |            |       |            |       |            |      |           |      |            |  |  |  |  |     |            |       |            |       |      |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|------|-----------|------|------------|--|--|--|--|-----|------------|-------|------------|-------|------|--|
| 1.4.5 | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                   | 1     | 1.920.000  | 1     | 1.920.000  | 1     | 2.000.000  | 1    | 320.000   | 1    | 480.000    |  |  |  |  | 1   | 800.000    | 1     | 2.720.000  | 100 % | 142% |  |
| 1.4.6 | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 4     | 37.072.410 | 4     | 37.072.410 | 5     | 32.500.000 | 1    | 7.782.530 | 1    | 4.071.868  |  |  |  |  | 2   | 11.854.398 | 4     | 48.926.808 | 100 % | 132% |  |
| 1.5   |                                                                                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan                         | 100 % | 5.000.000  | 100 % | 5.000.000  | 100 % | 42.348.000 | 0%   | -         | 0%   | -          |  |  |  |  | 0%  | -          | 100 % | 5.000.000  | 100 % | 100% |  |
| 1.5.1 | Tersedianya Mebel                                                              | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Mebel yang disediakan                                                                   |       | -          |       | -          |       | -          |      |           |      |            |  |  |  |  |     | -          |       | -          |       |      |  |
| 1.5.2 | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 1     | 5.000.000  | 1     | 5.000.000  | 6     | 42.348.000 |      | -         |      |            |  |  |  |  |     | -          | 1     | 5.000.000  | 100 % | 100% |  |
| 1.5.3 | Tersedianya Aset Tetap Lainnya                                                 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 | Jumlah aset tetap lainnya yang Disediakan                                                      |       | -          |       | -          |       | -          |      |           |      |            |  |  |  |  |     |            |       | -          |       |      |  |
| 1.5.4 | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan yang disediakan                                        |       | -          |       | -          |       | -          |      |           |      |            |  |  |  |  |     |            |       | -          |       |      |  |
| 1.5.5 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |       | -          |       | -          |       | -          |      |           |      |            |  |  |  |  |     | -          |       | -          |       |      |  |
| 1.5.6 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |       | -          |       | -          |       | -          |      |           |      |            |  |  |  |  |     | 1          |       | -          |       |      |  |
| 1.6   |                                                                                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi                   | 100 % | 34.807.872 | 100 % | 34.807.872 | 100 % | 51.600.000 | 15 % | 7.876.416 | 17 % | 8.848.972  |  |  |  |  | 32% | 16.725.388 | 132 % | 51.533.260 | 132 % | 148% |  |
| 1.6.1 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 2     | 15.607.872 | 2     | 15.607.872 | 1     | 30.000.000 | 1    | 4.276.416 | 1    | 3.448.972  |  |  |  |  | 1   | 7.725.388  | 3     | 23.333.260 | 150 % | 149% |  |
| 1.6.2 | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 2     | 19.200.000 | 2     | 19.200.000 | 2     | 21.600.000 | 2    | 3.600.000 | 2    | 5.400.000  |  |  |  |  | 2   | 9.000.000  | 4     | 28.200.000 | 200 % | 147% |  |
| 1.7   |                                                                                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik                         | 100 % | 62.810.000 | 100 % | 62.810.000 | 100 % | 58.883.650 | 12 % | 6.946.500 | 27 % | 15.615.500 |  |  |  |  | 38% | 22.562.000 | 138 % | 85.372.000 | 138 % | 136% |  |

|       |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                        |      |             |    |             |      |             |   |           |           |            |  |  |    |   |            |             |            |      |      |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----|-------------|------|-------------|---|-----------|-----------|------------|--|--|----|---|------------|-------------|------------|------|------|--|
| 1.7.1 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |      | -           |    | -           |      | -           |   | -         |           |            |  |  |    | - | 0          | -           |            |      |      |  |
| 1.7.2 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6    | 55.110.000  | 6  | 55.110.000  | 6    | 53.983.650  | 6 | 6.946.500 | 6         | 13.715.500 |  |  |    | 6 | 20.662.000 | 12          | 75.772.000 | 200% | 137% |  |
| 1.7.3 | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel                                                                                    | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           |      | -           |    | -           |      |             | - |           |           |            |  |  |    | - |            | -           |            |      |      |  |
|       | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 13   | 7.700.000   | 13 | 7.700.000   | 3    | 4.900.000   | - | 3         | 1.900.000 |            |  |  |    | 3 | 1.900.000  | 16          | 9.600.000  | 123% | 125% |  |
| 1.7.4 | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                       | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                              |      |             |    |             |      |             |   |           |           |            |  |  |    | - | 0          | -           |            |      |      |  |
| 1.7.5 | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                 |      | -           |    | -           |      | -           | - |           |           |            |  |  |    | - | 0          | -           |            |      |      |  |
| 1.6.6 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |      | -           |    | -           |      | -           | - |           |           |            |  |  |    | - | 0          | -           |            |      |      |  |
| 1.7.7 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                  |      | -           |    | -           |      | -           | - |           |           |            |  |  |    | - | 0          | -           |            |      |      |  |
| 3     |                                                                                                                     | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                 | Jumlah RT Mandiri                                                                                      | 12   | 396.082.300 |    | 396.082.300 | 12   | 425.000.000 | - |           |           |            |  |  |    | - | 0%         | 396.082.300 | 0%         | 100% |      |  |
| 3.1   |                                                                                                                     | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                    | % TL pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi                                     | 100% | 396.082.300 |    | 396.082.300 | 100% | 425.000.000 | - |           |           |            |  |  | 0% | - | 0%         | 396.082.300 | 0%         | 100% |      |  |

|                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |             |   |             |   |             |    |             |  |             |  |             |  |            |   |             |      |            |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|--|-------------|--|-------------|--|------------|---|-------------|------|------------|--|--|--|
| 3.1.1                                                                     | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   | -           |   | -           |   |             |    |             |  |             |  |             |  |            | - |             |      |            |  |  |  |
| 3.1.2                                                                     | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 2 | 112.927.300 | 2 | 112.927.300 | 1 | 140.000.000 |    |             |  |             |  |             |  |            | 2 | 112.927.300 | 100% | 100%       |  |  |  |
| 3.1.3                                                                     | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                              | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 4 | 283.155.000 | 4 | 283.155.000 | 4 | 285.000.000 |    |             |  |             |  |             |  | -          | 4 | 283.155.000 | 100% | 100%       |  |  |  |
| 3.1.4                                                                     | Terlaksananya Evaluasi Kelurahan                                                                | Evaluasi Kelurahan                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       |   |             |   |             |   | -           |    |             |  |             |  |             |  | -          |   | -           |      |            |  |  |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                             |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |             |   |             |   |             | 8% |             |  |             |  |             |  | 12,1%      |   |             |      |            |  |  |  |
| Predikat kinerja                                                          |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |             |   |             |   |             |    |             |  |             |  |             |  |            |   |             |      |            |  |  |  |
|                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |             |   |             |   |             |    |             |  |             |  |             |  |            |   |             |      |            |  |  |  |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program                        |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |             |   |             |   |             |    | 629.278.192 |  | 629.278.192 |  | 691.089.900 |  | 30.810.446 |   | 52.536.840  |      | 83.347.286 |  |  |  |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja                                     |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |             |   |             |   |             |    |             |  |             |  |             |  |            |   |             |      |            |  |  |  |
| Faktor penghambat keberhasilan kinerja                                    |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |             |   |             |   |             |    |             |  |             |  |             |  |            |   |             |      |            |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya                   |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |             |   |             |   |             |    |             |  |             |  |             |  |            |   |             |      |            |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                               |   |             |   |             |   |             |    |             |  |             |  |             |  |            |   |             |      |            |  |  |  |

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKP**

Kecamatan Landasan Ulin mempunyai 5 Program dan 12 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan. Program yang dilaksanakan pada Tahun 2025 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program yang berkaitan dengan kinerja pelayanan pada Kecamatan Landasan Ulin adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 5 Kegiatan yaitu :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Analisis kinerja pada Kantor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Review Renstra 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

**Pencapaian Kinerja Utama**  
**Kantor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru**  
**Tahun 2023**

| No. | Sasaran Strategis                                | Indikator Kinerja                                             | Target      | Realisasi    | Capaian |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| (1) | (2)                                              | (3)                                                           | (4)         | (5)          | (6)     |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat                                    | Baik (87,5) | Baik (87,58) | 100,09% |
|     |                                                  | Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik            | 81,5        | 87,5         | 107,36% |
| 2.  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan   | Jumlah RT Mandiri                                             | 12          | 12           | 100%    |
| 3.  | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum     | Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan | 100%        | 100%         | 100%    |

| No. | Sasaran Strategis Setelah Reviu                  | Indikator Kinerja                                             | Target Renstra SKPD |             |             |            | Realisasi Capaian Tahun |              |            | Proyeksi   |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|--------------|------------|------------|
|     |                                                  |                                                               | Tahun 2021          | Tahun 2022  | Tahun 2023  | Tahun 2025 | Tahun 2021              | Tahun 2022   | Tahun 2023 | Tahun 2025 |
|     |                                                  |                                                               | (n-2)               | (n-1)       | (n)         | (n+1)      | (n-2)                   | (n-1)        | (n)        | (n+1)      |
| 1   | 2                                                | 3                                                             | 4                   | 5           | 6           | 7          | 8                       | 9            | 10         | 11         |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat                                    | Baik (87)           | Baik (87,5) | Baik (87,8) | Baik (88)  | Baik (88,99)            | Baik (87,58) | -          | (88)       |
|     |                                                  | Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik                    | 81                  | 81.5        | 82          | 82.5       | 76,5                    | 85,0         | -          | 82.5       |
| 2.  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan   | Jumlah RT Mandiri                                             | -                   | 12          | 24          | 36         | -                       | 12           | -          | 36         |
| 3.  | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum     | Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan | -                   | 100%        | 100%        | 100%       | -                       | 100%         | -          | 100%       |

### 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru dimana yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Banjarbaru dan ditetapkan bahwa **tugas pokok Kecamatan adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai karakteristik wilayahnya, kebutuhan daerah dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.** Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Landasan Ulin disusun untuk mendukung Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru. yang salah satu tujuan yang hendak dicapai yaitu **“Banjarbaru maJU, Agamis, dan sejahteRa”**

| VISI                                                                    | POKOK-POKOK<br>VISI | PENJELASAN VISI                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Banjarbaru maJU,<br>Agamis, dan<br>sejahteRa”<br>(Banjarbaru<br>JUARA) | Maju                | Cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan Kota Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.                                               |
|                                                                         | Agamis              | Dimaknai bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang berakhlak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi terwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur pada tahun 2025 |
|                                                                         | Sejahtera           | SDM yang berkualitas, menumbuhkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis dan Pemerintahan yang baik.                                                                                     |

Berkaitan dengan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Landasan Ulin adalah pada Misi 3 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah** Pada misi 3, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman Kecamatan Landasan Ulin dalam periode 2021-2026 yaitu **Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN.**

Sasaran pembangunan jangka menengah daerah pada tujuan tersebut yang menjadi pedoman bagi peningkatan kinerja Kecamatan Landasan Ulin yakni Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD. **Isu-isu penting** yang dimaksud mencakup :

- a. Adanya migrasi penduduk yang signifikan karena perpindahan perkantoran instansi vertikal dan beberapa universitas di wilayah Landasan Ulin;

- b. Meningkatkan transparansi informasi dengan media elektronik maupun media sosial yang menuntut aparat Kecamatan lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana gedung kantor yang sudah tidak representative;

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Proses yang dilakukan yaitu dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjabaran rumusan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada rancangan awal RKPD pada dasarnya tidak mengalami perubahan seperti pada tabel. 2.4 sebagai berikut:

**TABEL 2.4**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025**  
**KOTA BANJARBARU**

SKPD : KECAMATAN LANDASAN ULIN

| NO.                     | RANCANGAN AWAL RKPD                                                                   |                         |                                                                                                                                                                        |                 |                  | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                              |                         |                                                                                                                                                                        |                 |                  | CATATAN |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------|
|                         | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                         | LOKASI                  | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                      | TARGET          | PAGU INDIKATIF   | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                         | LOKASI                  | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                      | TARGET          | KEBUTUHAN DANA   | PENTING |
|                         |                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                        | CAPAIAN         | (Rp.)            |                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                        | CAPAIAN         | (Rp.)            |         |
| 1                       | 2                                                                                     | 3                       | 4                                                                                                                                                                      | 5               | 6                | 7                                                                                     | 8                       | 9                                                                                                                                                                      | 10              | 11               | 12      |
| KECAMATAN LANDASAN ULIN |                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                        |                 | 9.876.282.826    |                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                        |                 | 9.876.282.826    |         |
|                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | KECAMATAN LANDASAN ULIN | Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi                                                                                                                           | 100%            | Rp 7.181.310.726 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | KECAMATAN LANDASAN ULIN | Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi                                                                                                                           | 100%            | Rp 7.181.310.726 |         |
|                         |                                                                                       |                         | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                                                                                        | A Nilai         |                  |                                                                                       |                         | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                                                                                        | A Nilai         |                  |         |
|                         | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       |                         | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD                                                                             | 100%            | Rp 258.319.850   | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       |                         | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD                                                                             | 100%            | Rp 258.319.850   |         |
|                         |                                                                                       |                         | Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender                                                                                                              | 100%            |                  |                                                                                       |                         | Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender                                                                                                              | 100%            |                  |         |
|                         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen       | Rp 4.999.850     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen       | Rp 4.999.850     |         |
|                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                         | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan       | Rp 253.320.000   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                         | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan       | Rp 253.320.000   |         |
|                         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                         | Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan                                                                                                              | 100%            | Rp 6.353.941.526 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                         | Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan                                                                                                              | 100%            | Rp 6.353.941.526 |         |
|                         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 50 Orang/ Bulan | Rp 6.351.040.626 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 50 Orang/ Bulan | Rp 6.351.040.626 |         |
|                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                         | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan       | Rp 2.900.900     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                         | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan       | Rp 2.900.900     |         |
|                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD           |                         | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD                         | 8 Laporan       | Rp -             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD           |                         | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD                         | 8 Laporan       | Rp -             |         |
|                         | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                |                         | Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan                                                                                                   | 100%            | Rp 5.750.400     | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                |                         | Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan                                                                                                   | 100%            | Rp 5.750.400     |         |
|                         | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     |                         | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | 5 Laporan       | Rp 5.750.400     | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     |                         | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | 5 Laporan       | Rp 5.750.400     |         |
|                         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                         | Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi                                                                                                                    | 100%            | Rp 151.607.600   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                         | Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi                                                                                                                    | 100%            | Rp 151.607.600   |         |
|                         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 2 Paket         | Rp 3.908.500     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 2 Paket         | Rp 3.908.500     |         |
|                         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     |                         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    | 2 Paket         | Rp 2.094.500     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     |                         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    | 2 Paket         | Rp 2.094.500     |         |
|                         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 7 Paket         | Rp 74.671.000    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 7 Paket         | Rp 74.671.000    |         |
|                         | Penyediaan Barang Cetak dan                                                           |                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                              | 2 Paket         | Rp               | Penyediaan Barang Cetak dan                                                           |                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                              | 2 Paket         | Rp               |         |

|  |                                                                                                                            |  |                                                                                                                                           |             |                         |                                                                                                                            |  |                                                                                                                                           |             |                         |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--|
|  | Penggandaan                                                                                                                |  | yang Disediakan                                                                                                                           |             | 10.338.600              | Penggandaan                                                                                                                |  | yang Disediakan                                                                                                                           |             | 10.338.600              |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                                              | 10 Dokumen  | Rp 2.000.000            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                                              | 10 Dokumen  | Rp 2.000.000            |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 8 Laporan   | Rp 58.595.000           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 8 Laporan   | Rp 58.595.000           |  |
|  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                    |  | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                                                             | <b>100%</b> | <b>Rp -</b>             | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                    |  | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                                                             | <b>100%</b> | <b>Rp -</b>             |  |
|  | Pengadaan Mebel                                                                                                            |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                        |             | Rp -                    | Pengadaan Mebel                                                                                                            |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                        |             | Rp -                    |  |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                   |             | Rp -                    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                   |             | Rp -                    |  |
|  | Pengadaan aset tetap lainnya                                                                                               |  | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                                                            |             | Rp -                    | Pengadaan aset tetap lainnya                                                                                               |  | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                                                            |             | Rp -                    |  |
|  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                              |  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                           |             | Rp -                    | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                              |  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                           |             | Rp -                    |  |
|  | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                                         |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                      |             | Rp -                    | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                                         |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                      |             | Rp -                    |  |
|  | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya                                               |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                            |             | Rp -                    | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya                                               |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                            |             | Rp -                    |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                  |  | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                                                              | <b>100%</b> | <b>Rp 253.454.850</b>   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                  |  | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                                                              | <b>100%</b> | <b>Rp 253.454.850</b>   |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    | 2 Laporan   | Rp 106.800.000          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    | 2 Laporan   | Rp 106.800.000          |  |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 9 Laporan   | Rp 146.654.850          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 9 Laporan   | Rp 146.654.850          |  |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               |  | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                                                               | <b>100%</b> | <b>Rp 158.236.500</b>   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               |  | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                                                               | <b>100%</b> | <b>Rp 158.236.500</b>   |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan         |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 1 Unit      | Rp 48.034.000           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan         |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 1 Unit      | Rp 48.034.000           |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 8 Unit      | Rp 100.202.500          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 8 Unit      | Rp 100.202.500          |  |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 32 Unit     | Rp 10.000.000           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 32 Unit     | Rp 10.000.000           |  |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |  | Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                                                    |             |                         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |  | Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                                                    |             |                         |  |
|  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi                                            |             |                         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi                                            |             |                         |  |
|  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                     |             | Rp -                    | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                     |             | Rp -                    |  |
|  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           |  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                                                         | <b>88</b>   | <b>Rp 2.420.526.650</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           |  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                                                         | <b>87,5</b> | <b>Rp 2.420.526.650</b> |  |
|  |                                                                                                                            |  | <b>Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik</b>                                                                                                  | <b>83</b>   |                         |                                                                                                                            |  | <b>Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik</b>                                                                                                  | <b>82,5</b> |                         |  |
|  | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               |  | <b>Persentase perencanaan pembangunan pemerintahan di tingkat kecamatan yang disepakati</b>                                               | <b>100%</b> | <b>Rp 10.000.000</b>    | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               |  | <b>Jumlah perencanaan pembangunan pemerintahan di tingkat kecamatan yang disepakati</b>                                                   | <b>100%</b> | <b>Rp 10.000.000</b>    |  |
|  |                                                                                                                            |  | <b>Persentase Pelayanan Pemerintahan yang terverifikasi</b>                                                                               | <b>100%</b> | <b>Rp 2.346.953.650</b> |                                                                                                                            |  | <b>Jumlah Pelayanan Pemerintahan yang terverifikasi</b>                                                                                   | <b>100%</b> | <b>Rp 2.346.953.650</b> |  |
|  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan   | Rp 10.000.000           | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan   | Rp 10.000.000           |  |
|  | peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan                                                         |  | Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                       | 3 Dokumen   | Rp 2.346.953.650        | peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan                                                         |  | Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                       | 3 Dokumen   | Rp 2.346.953.650        |  |

|                                      |                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |                       |                       |                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |                       |                       |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              |  | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan yang terverifikasi                                 | 100%                  | Rp 63.573.000         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              |  | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan yang terverifikasi                                 | 100%                  | Rp 63.573.000         |  |
|                                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          |  | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                          | 2 Dokumen             | Rp 5.040.000          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          |  | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                          | 2 Dokumen             | Rp 5.040.000          |  |
|                                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                           |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                              | 5 Laporan             | Rp 50.973.000         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                           |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                              | 5 Laporan             | Rp 50.973.000         |  |
|                                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                   | 2 Laporan             | Rp 7.560.000          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                   | 2 Laporan             | Rp 7.560.000          |  |
|                                      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  |  | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                                      | <b>12 RT</b>          | <b>Rp 97.062.200</b>  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  |  | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                                      | <b>12 RT</b>          | <b>Rp 97.062.200</b>  |  |
|                                      | kegiatan pemberdayaan kelurahan                                                                                            |  | % TL pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi                                                            | 100%                  | Rp 7.139.900          | kegiatan pemberdayaan kelurahan                                                                                            |  | % TL pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi                                                            | 100%                  | Rp 7.139.900          |  |
|                                      | Evaluasi kelurahan                                                                                                         |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                       | 1 Laporan             | Rp 7.139.900          | Evaluasi kelurahan                                                                                                         |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                       | 1 Laporan             | Rp 7.139.900          |  |
|                                      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                      |  | % lembaga kemasyarakatan yang aktif                                                                                           | 100%                  | Rp 89.922.300         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                      |  | % lembaga kemasyarakatan yang aktif                                                                                           | 100%                  | Rp 89.922.300         |  |
|                                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                     |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                            | 12 Lembaga Masyarakat | Rp 89.922.300         | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                     |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                            | 12 Lembaga Masyarakat | Rp 89.922.300         |  |
|                                      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                  |  | % permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan                                                             | 100%                  | Rp 163.713.650        | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                  |  | % permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan                                                             | 100%                  | Rp 163.713.650        |  |
|                                      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                          |  | % cakupan data ketentraman dan ketertiban umum yang diverifikasi                                                              | 100%                  | Rp 163.713.650        | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                          |  | % cakupan data ketentraman dan ketertiban umum yang diverifikasi                                                              | 100%                  | Rp 163.713.650        |  |
|                                      | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                               |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                       | 1 Laporan             | Rp 163.713.650        | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                               |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                       | 1 Laporan             | Rp 163.713.650        |  |
|                                      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                    |  | % Koordinasi yang terlaksana                                                                                                  | 100%                  | Rp 13.669.600         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                    |  | % Koordinasi yang terlaksana                                                                                                  | 100%                  | Rp 13.669.600         |  |
|                                      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    |  | % Jumlah koordinasi yang terlaksana                                                                                           | 100%                  | Rp 13.669.600         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    |  | % Jumlah koordinasi yang terlaksana                                                                                           | 100%                  | Rp 13.669.600         |  |
|                                      | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |  | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1 Dokumen             | Rp 13.669.600         | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |  | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1 Dokumen             | Rp 13.669.600         |  |
| <b>KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR</b> |                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |                       | <b>706.712.600</b>    |                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |                       | <b>706.764.850</b>    |  |
|                                      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                         |  | <b>Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi</b>                                                                           | <b>100%</b>           |                       | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                         |  | <b>Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi</b>                                                                           | <b>100%</b>           |                       |  |
|                                      |                                                                                                                            |  | <b>Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>                                                                        | <b>A Nilai</b>        | <b>Rp 281.712.600</b> |                                                                                                                            |  | <b>Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>                                                                        | <b>A Nilai</b>        | <b>Rp 281.764.850</b> |  |
|                                      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                     |  | Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan                                                          | 100%                  | Rp 2.029.000          | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                     |  | Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan                                                          | 100%                  | Rp 2.029.000          |  |
|                                      | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                          |  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                              | 5 Laporan             | Rp 2.029.000          | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                          |  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                              | 5 Laporan             | Rp 2.029.000          |  |
|                                      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  |  | <b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>                                                                    | <b>100%</b>           | <b>Rp 109.038.600</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  |  | <b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>                                                                    | <b>100%</b>           | <b>Rp 109.038.600</b> |  |
|                                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                | 3 Paket               | Rp 4.873.000          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                | 3 Paket               | Rp 4.873.000          |  |
|                                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                          |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                           |                       | Rp                    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                          |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                           |                       | Rp                    |  |
|                                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                            | 6 Paket               | Rp 65.391.000         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                            | 6 Paket               | Rp 65.391.000         |  |
|                                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                     | 1 Paket               | Rp 4.399.600          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                     | 1 Paket               | Rp 4.399.600          |  |
|                                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                                  | 12 Dokumen            | Rp 2.000.000          | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                                  | 12 Dokumen            | Rp 2.000.000          |  |
|                                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                           | 5 Laporan             | Rp 32.375.000         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                           | 5 Laporan             | Rp 32.375.000         |  |
|                                      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                    |  | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                                                 | <b>100%</b>           | <b>Rp 38.700.000</b>  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                    |  | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                                                 | <b>100%</b>           | <b>Rp 38.700.000</b>  |  |

|  |                                                                                                                    |  |                                                                                                               |                  |                           |                                                                                                                    |  |                                                                                                               |                  |                           |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--|
|  | Pengadaan Mebel                                                                                                    |  | Jumlah Mebel yang dibeli                                                                                      |                  | Rp<br>-                   | Pengadaan Mebel                                                                                                    |  | Jumlah Mebel yang dibeli                                                                                      |                  | Rp<br>-                   |  |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                       | 8 Unit           | Rp<br>38.700.000          | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                       | 8 Unit           | Rp<br>38.700.000          |  |
|  | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                                 |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                          |                  |                           | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                                 |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                          |                  |                           |  |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                |                  | Rp<br>-                   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                |                  | Rp<br>-                   |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                          |  | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                                  | <b>100%</b>      | <b>Rp<br/>73.200.000</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                          |  | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                                  | <b>100%</b>      | <b>Rp<br/>73.200.000</b>  |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 3 Laporan        | Rp<br>42.000.000          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 3 Laporan        | Rp<br>42.000.000          |  |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 2 Laporan        | Rp<br>31.200.000          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 2 Laporan        | Rp<br>31.200.000          |  |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                                   | <b>100%</b>      | <b>Rp<br/>58.745.000</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                                   | <b>100%</b>      | <b>Rp<br/>58.797.250</b>  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya        |                  | Rp<br>-                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya        |                  | Rp<br>-                   |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 5 Unit           | Rp<br>53.945.000          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 5 Unit           | Rp<br>53.997.250          |  |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                            | 14 Unit          | Rp<br>4.800.000           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                            | 11 Unit          | Rp<br>4.800.000           |  |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |  | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi                                     |                  | Rp<br>-                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |  | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi                                     |                  | Rp<br>-                   |  |
|  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                |                  | Rp<br>-                   | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                |                  | Rp<br>-                   |  |
|  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi     |                  | Rp<br>-                   | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi     |                  | Rp<br>-                   |  |
|  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                          |  | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                      | <b>3 RT</b>      | <b>Rp<br/>425.000.000</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                          |  | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                      | <b>3 RT</b>      | <b>Rp<br/>425.000.000</b> |  |
|  | kegiatan pemberdayaan kelurahan                                                                                    |  | % elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya                                         | 100%             | Rp<br>425.000.000         | kegiatan pemberdayaan kelurahan                                                                                    |  | % elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya                                         | 100%             | Rp<br>425.000.000         |  |
|  |                                                                                                                    |  | % sarpras yang selesai dibangun                                                                               | 100%             |                           |                                                                                                                    |  | % sarpras yang selesai dibangun                                                                               | 100%             |                           |  |
|  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                     |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                  |                           | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                     |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                  |                           |  |
|  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                         |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 1 Unit           | Rp<br>140.000.000         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                         |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 1 Unit           | Rp<br>140.000.000         |  |
|  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               |  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 4 Pokmas / Ormas | Rp<br>285.000.000         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               |  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 4 Pokmas / Ormas | Rp<br>285.000.000         |  |
|  | <b>KELURAHAN GUNTING PAYUNG</b>                                                                                    |  |                                                                                                               |                  | <b>701.680.800</b>        |                                                                                                                    |  |                                                                                                               |                  | <b>701.680.800</b>        |  |
|  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                 |  | <b>Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi</b>                                                           | <b>100%</b>      | <b>Rp<br/>276.680.800</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                 |  | <b>Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi</b>                                                           | <b>100%</b>      | <b>Rp<br/>276.680.800</b> |  |
|  |                                                                                                                    |  | <b>Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>                                                        | <b>A Nilai</b>   |                           |                                                                                                                    |  | <b>Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>                                                        | <b>B Nilai</b>   |                           |  |
|  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                      |  | <b>Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan</b>                                   | <b>100%</b>      | <b>Rp<br/>2.029.000</b>   | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                      |  | <b>Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan</b>                                   | <b>100%</b>      | <b>Rp<br/>2.029.000</b>   |  |
|  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                  |  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                              | 5 Laporan        | Rp<br>2.029.000           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                  |  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                              | 5 Laporan        | Rp<br>2.029.000           |  |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          |  | <b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>                                                    | <b>100%</b>      | <b>Rp<br/>127.026.500</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          |  | <b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>                                                    | <b>100%</b>      | <b>Rp<br/>127.026.500</b> |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                | 2 Paket          | Rp<br>4.990.000           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                | 2 Paket          | Rp<br>4.990.000           |  |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                           | 1 Paket          | Rp<br>2.087.000           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                           | 1 Paket          | Rp<br>2.087.000           |  |

|                                 |                                                                                                                    |  |                                                                                                               |                  |                           |                                                                                                                    |  |                                                                                                               |                  |                           |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--|
|                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                            | 7 Paket          | Rp<br>78.877.500          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                            | 7 Paket          | Rp<br>78.877.500          |  |
|                                 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          |  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                   | 2 Paket          | Rp<br>6.400.000           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          |  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                   | 2 Paket          | Rp<br>6.400.000           |  |
|                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                  | 12 Dokumen       | Rp<br>2.097.000           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                  | 12 Dokumen       | Rp<br>2.097.000           |  |
|                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kooordinasi dan Konsultasi SKPD                                          | 5 Laporan        | Rp<br>32.575.000          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kooordinasi dan Konsultasi SKPD                                          | 5 Laporan        | Rp<br>32.575.000          |  |
|                                 | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            |  | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                                 | <b>100%</b>      | <b>Rp<br/>28.065.000</b>  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            |  | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                                 | <b>100%</b>      | <b>Rp<br/>28.065.000</b>  |  |
|                                 | Pengadaan Mebel                                                                                                    |  | Jumlah Mebel yang dibeli                                                                                      | 2 Unit           | Rp<br>3.554.000           | Pengadaan Mebel                                                                                                    |  | Jumlah Mebel yang dibeli                                                                                      | 2 Unit           | Rp<br>3.554.000           |  |
|                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                       | 1 Unit           | Rp<br>24.511.000          | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                       | 1 Unit           | Rp<br>24.511.000          |  |
|                                 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      |  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                               |                  | Rp<br>-                   | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      |  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                               |                  | Rp<br>-                   |  |
|                                 | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                                 |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                          |                  | Rp<br>-                   | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                                 |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                          |                  | Rp<br>-                   |  |
|                                 | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                                       |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                |                  | Rp<br>-                   | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                                       |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                |                  | Rp<br>-                   |  |
|                                 | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                          |  | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                                  | <b>100%</b>      | <b>Rp<br/>55.797.600</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                          |  | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                                  | <b>100%</b>      | <b>Rp<br/>55.797.600</b>  |  |
|                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 3 Laporan        | Rp<br>34.197.600          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 3 Laporan        | Rp<br>34.197.600          |  |
|                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 2 Laporan        | Rp<br>21.600.000          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 2 Laporan        | Rp<br>21.600.000          |  |
|                                 | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                                   | <b>100%</b>      | <b>Rp<br/>63.762.700</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                                   | <b>100%</b>      | <b>Rp<br/>63.762.700</b>  |  |
|                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya        |                  | Rp<br>-                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya        |                  | Rp<br>-                   |  |
|                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 6 Unit           | Rp<br>50.062.700          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 6 Unit           | Rp<br>50.062.700          |  |
|                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                            | 3 Unit           | Rp<br>4.700.000           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                            | 3 Unit           | Rp<br>4.700.000           |  |
|                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |  | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi                                     | 1 Unit           | Rp<br>9.000.000           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |  | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi                                     | 1 Unit           | Rp<br>9.000.000           |  |
|                                 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                |                  | Rp<br>-                   | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                |                  | Rp<br>-                   |  |
|                                 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi     |                  |                           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi     |                  |                           |  |
|                                 | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                          |  | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                      | <b>3 RT</b>      | <b>Rp<br/>425.000.000</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                          |  | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                      | <b>3 RT</b>      | <b>Rp<br/>425.000.000</b> |  |
|                                 | <b>kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>                                                                             |  | <b>% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya</b>                                  | <b>100%</b>      | <b>Rp<br/>425.000.000</b> | <b>kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>                                                                             |  | <b>% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya</b>                                  | <b>100%</b>      | <b>Rp<br/>425.000.000</b> |  |
|                                 |                                                                                                                    |  | <b>% sarpras yang selesai dibangun</b>                                                                        | <b>100%</b>      |                           |                                                                                                                    |  | <b>% sarpras yang selesai dibangun</b>                                                                        | <b>100%</b>      |                           |  |
|                                 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                     |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                  |                           | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                     |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                  |                           |  |
|                                 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                         |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 1 Paket          | Rp<br>164.500.000         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                         |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 1 Paket          | Rp<br>164.500.000         |  |
|                                 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               |  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 4 Pokmas / Ormas | Rp<br>260.500.000         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               |  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 4 Pokmas / Ormas | Rp<br>260.500.000         |  |
| <b>KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR</b> |                                                                                                                    |  |                                                                                                               |                  | <b>691.081.950</b>        |                                                                                                                    |  |                                                                                                               |                  | <b>691.081.950</b>        |  |

|  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        |  | Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi                                                              | 100%       | Rp 266.081.950 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        |  | Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi                                                              | 100%       | Rp 266.081.950 |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--|
|  |                                                                                                                    |  | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                           | A Nilai    |                |                                                                                                                    |  | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                           | A Nilai    |                |  |
|  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             |  | Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan                                      | 100%       | Rp 2.029.000   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             |  | Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan                                      | 100%       | Rp 2.029.000   |  |
|  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                  |  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | 5 Laporan  | Rp 2.029.000   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                  |  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | 5 Laporan  | Rp 2.029.000   |  |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |  | Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi                                                       | 100%       | Rp 126.938.450 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |  | Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi                                                       | 100%       | Rp 126.938.450 |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                            | 5 Paket    | Rp 9.343.000   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                            | 5 Paket    | Rp 9.343.000   |  |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                       |            | Rp -           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                       |            | Rp -           |  |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                        | 7 Paket    | Rp 76.281.000  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                        | 7 Paket    | Rp 76.281.000  |  |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                 | 1 Paket    | Rp 4.399.450   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                 | 1 Paket    | Rp 4.399.450   |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                              | 12 Dokumen | Rp 2.000.000   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                              | 12 Dokumen | Rp 2.000.000   |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | 5 Laporan  | Rp 34.915.000  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | 5 Laporan  | Rp 34.915.000  |  |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   |  | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan                                    | 100%       | Rp 29.190.000  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   |  | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan                                    | 100%       | Rp 29.190.000  |  |
|  | Pengadaan Mebel                                                                                                    |  | Jumlah Mebel yang disediakan                                                                              | 25 Unit    | Rp 29.190.000  | Pengadaan Mebel                                                                                                    |  | Jumlah Mebel yang dibeli                                                                                  | 25 Unit    | Rp 29.190.000  |  |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                   |            | Rp -           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                   |            | Rp -           |  |
|  | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                                 |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                      |            | Rp -           | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                                 |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                      |            | Rp -           |  |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan            |            |                | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan            |            |                |  |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                 |  | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi                                     | 100%       | Rp 45.600.000  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                 |  | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi                                     | 100%       | Rp 45.600.000  |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 2 Laporan  | Rp 19.200.000  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 2 Laporan  | Rp 19.200.000  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 2 Laporan  | Rp 26.400.000  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 2 Laporan  | Rp 26.400.000  |  |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik                                      | 100%       | Rp 62.324.500  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik                                      | 100%       | Rp 62.324.500  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya    |            | Rp -           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya    |            | Rp -           |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 6 Unit     | Rp 57.474.500  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 6 Unit     | Rp 57.474.500  |  |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                        | 3 Unit     | Rp 4.850.000   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                        | 3 Unit     | Rp 4.850.000   |  |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |  | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi                                 |            | Rp -           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |  | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi                                 |            | Rp -           |  |
|  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi            |            |                | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi            |            |                |  |
|  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi |            | Rp -           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi |            | Rp -           |  |
|  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                 |  | Jumlah RT Mandiri                                                                                         | 3 RT       | Rp 425.000.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                 |  | Jumlah RT Mandiri                                                                                         | 3 RT       | Rp 425.000.000 |  |
|  | kegiatan pemberdayaan kelurahan                                                                                    |  | % elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya                                     | 100%       | Rp 425.000.000 | kegiatan pemberdayaan kelurahan                                                                                    |  | % elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya                                     | 100%       | Rp 425.000.000 |  |

|  |                                                                                                                    |  |                                                                                                               |                  |                       |                                                                                                                    |                                                                                                               |                  |                       |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--|
|  |                                                                                                                    |  | <b>% sarpras yang selesai dibangun</b>                                                                        | <b>100%</b>      |                       |                                                                                                                    | <b>% sarpras yang selesai dibangun</b>                                                                        | <b>100%</b>      |                       |  |
|  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                     |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                  |                       | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                  |                       |  |
|  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                         |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 1 Unit           | Rp 140.000.000        | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 1 Unit           | Rp 140.000.000        |  |
|  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               |  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 4 Pokmas / Ormas | Rp 285.000.000        | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 4 Pokmas / Ormas | Rp 285.000.000        |  |
|  | <b>KELURAHAN GUNTING MANGGIS</b>                                                                                   |  |                                                                                                               |                  | <b>699.024.400</b>    |                                                                                                                    |                                                                                                               |                  | <b>699.024.400</b>    |  |
|  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                 |  | <b>Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi</b>                                                           | <b>100%</b>      | <b>Rp 274.024.400</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                 | <b>Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi</b>                                                           | <b>100%</b>      | <b>Rp 274.024.400</b> |  |
|  |                                                                                                                    |  | <b>Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>                                                        | <b>A Nilai</b>   |                       |                                                                                                                    | <b>Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>                                                        | <b>A Nilai</b>   |                       |  |
|  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                      |  | <b>Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan</b>                                   | <b>100%</b>      | <b>Rp 1.999.500</b>   | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                      | <b>Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan</b>                                   | <b>100%</b>      | <b>Rp 1.999.500</b>   |  |
|  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                  |  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                              | 5 Laporan        | Rp 1.999.500          | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                              | 5 Laporan        | Rp 1.999.500          |  |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          |  | <b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>                                                    | <b>100%</b>      | <b>Rp 127.144.900</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>                                                    | <b>100%</b>      | <b>Rp 127.144.900</b> |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |  | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia                                                               | 2 Paket          | Rp 1.997.000          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia                                                               | 2 Paket          | Rp 1.997.000          |  |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  |  | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia                                                                   |                  | Rp -                  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia                                                                   |                  | Rp -                  |  |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |  | Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia                                                                    | 7 Paket          | Rp 85.576.000         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia                                                                    | 7 Paket          | Rp 85.576.000         |  |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |  | Jumlah penggandaan yang tersedia                                                                              | 1 Paket          | Rp 5.099.900          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah penggandaan yang tersedia                                                                              | 1 Paket          | Rp 5.099.900          |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           |  | Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia                                                         | 360 Dokumen      | Rp 2.097.000          | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia                                                         | 360 Dokumen      | Rp 2.097.000          |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |  | Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan                                                                     | 6 Laporan        | Rp 32.375.000         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan                                                                     | 6 Laporan        | Rp 32.375.000         |  |
|  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            |  | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                                 | <b>100%</b>      | <b>Rp 19.482.000</b>  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                                 | <b>100%</b>      | <b>Rp 19.482.000</b>  |  |
|  | Pengadaan Mebel                                                                                                    |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                            |                  | Rp -                  | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                            |                  | Rp -                  |  |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                            | 4 Unit           | Rp 19.482.000         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli                                                                | 4 Unit           | Rp 19.482.000         |  |
|  | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                                 |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                          |                  | Rp -                  | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                          |                  | Rp -                  |  |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                |                  | Rp -                  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                |                  | Rp -                  |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                          |  | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                                  | <b>100%</b>      | <b>Rp 63.600.000</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                          | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                                  | <b>100%</b>      | <b>Rp 63.600.000</b>  |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 2 Laporan        | Rp 42.000.000         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 2 Laporan        | Rp 42.000.000         |  |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 2 Laporan        | Rp 21.600.000         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 2 Laporan        | Rp 21.600.000         |  |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                                   | <b>100%</b>      | <b>Rp 61.798.000</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                                   | <b>100%</b>      | <b>Rp 61.798.000</b>  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya        |                  | Rp -                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya        |                  | Rp -                  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 7 Unit           | Rp 53.998.000         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 7 Unit           | Rp 53.998.000         |  |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                            | 20 Unit          | Rp 7.800.000          | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                            | 20 Unit          | Rp 7.800.000          |  |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor                                                                            |  | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang                                                                |                  | Rp                    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung                                                                                   | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang                                                                |                  | Rp                    |  |

|  |                                                                                                |  |                                                                                                               |                  |                |                                                                                                |  |                                                                                                               |                  |                |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--|
|  | dan Bangunan Lainnya                                                                           |  | dipelihara/ Direhabilitasi                                                                                    |                  | -              | Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                    |  | dipelihara/ Direhabilitasi                                                                                    |                  | -              |  |
|  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya            |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                |                  | Rp -           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya            |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                |                  | Rp -           |  |
|  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      |  | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                      | 3 RT             | Rp 425.000.000 | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      |  | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                      | 3 RT             | Rp 425.000.000 |  |
|  | kegiatan pemberdayaan kelurahan                                                                |  | % elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya                                         | 100%             | Rp 425.000.000 | kegiatan pemberdayaan kelurahan                                                                |  | % elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya                                         | 100%             | Rp 425.000.000 |  |
|  |                                                                                                |  | % sarpras yang selesai dibangun                                                                               | 100%             |                |                                                                                                |  | % sarpras yang selesai dibangun                                                                               | 100%             |                |  |
|  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                  |                | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                  |                |  |
|  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 1 Unit           | Rp 153.000.000 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 1 Unit           | Rp 153.000.000 |  |
|  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 4 Pokmas / Ormas | Rp 272.000.000 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 4 Pokmas / Ormas | Rp 272.000.000 |  |

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam rangka pengembangan aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan sifatnya tidak banyak berubah, akan tetapi jenis kegiatan dan target rencana capaian kinerja (besaran/volume) yang sering mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan yaitu pada saat penyusunan RAPBD dikarenakan aspirasi/usulan yang muncul terjadi pada saat pembahasan RAPBD berasal dari usulan SKPD terkait langsung dengan pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Aparatur atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

Rekapitulasi usulan program dan kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD disajikan pada tabel 2.5 sebagai berikut :

**TABEL 2.5**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA**  
**PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025**  
**KOTA BANJARBARU**

**SKPD : KECAMATAN LANDASAN ULIN**

| KODE                           | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                         | LOKASI                         | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)                                                                                                                  | BESARAN/ VOLUME | CATATAN |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1                              | 2                                                                                     | 3                              | 4                                                                                                                                                                      | 5               | 6       |
| <b>KECAMATAN LANDASAN ULIN</b> |                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <b>07:01:01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    |                                | <b>Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi</b>                                                                                                                    | <b>100%</b>     |         |
|                                |                                                                                       |                                | <b>Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>                                                                                                                 | <b>A Nilai</b>  |         |
| <b>07.01.01.2.01</b>           | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                |                                | <b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD</b>                                                                      | <b>100%</b>     |         |
|                                |                                                                                       |                                | <b>Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender</b>                                                                                                       | <b>100%</b>     |         |
| 7.01.01.2.01.01                | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | <b>KECAMATAN LANDASAN ULIN</b> | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen       |         |
| 7.01.01.2.01.06                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan       |         |
| <b>07.01.01.2.02</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                                | <b>Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan</b>                                                                                                       | <b>100%</b>     |         |
| 7.01.01.2.02.01                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 50 Orang/ Bulan |         |
| 7.01.01.2.02.05                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan       |         |
| 7.01.01.2.02.07                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         |                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 8 Laporan       |         |
| <b>07.01.01.2.03</b>           | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         |                                | <b>Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan</b>                                                                                            | <b>100%</b>     |         |
| 07.01.01.2.03.05               | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     |                                | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | 5 Laporan       |         |
| <b>07.01.01.2.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             |                                | <b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>                                                                                                             | <b>100%</b>     |         |
| 7.01.01.2.06.02                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 2 Paket         |         |
| 7.01.01.2.06.03                | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     |                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    | 2 Paket         |         |
| 7.01.01.2.06.04                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 7 Paket         |         |
| 7.01.01.2.06.05                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 2 Paket         |         |
| 7.01.01.2.06.06                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              |                                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                           | 10 Dokumen      |         |
| 7.01.01.2.06.09                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 8 Laporan       |         |
| <b>07.01.01.2.07</b>           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               |                                | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                                                                                          | <b>100%</b>     |         |
| 7.01.01.2.07.05                | Pengadaan Mebel                                                                       |                                | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                     |                 |         |

|                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.01.01.2.07.06      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                   |             |
| 7.01.01.2.07.07      | Pengadaan aset tetap lainnya                                                                                               | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                                                            |             |
| 7.01.01.2.07.09      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                           |             |
| 7.01.01.2.07.10      | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                                         | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                      |             |
| 7.01.01.2.07.11      | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya                                               | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                            |             |
| <b>07.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                  | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                                                              | <b>100%</b> |
| 7.01.01.2.08.02      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    | 2 Laporan   |
| 7.01.01.2.08.04      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 9 Laporan   |
| <b>07.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                                                               | <b>100%</b> |
| 7.01.01.2.09.01      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 1 Unit      |
| 7.01.01.2.09.02      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 8 Unit      |
| 7.01.01.2.09.06      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 32 Unit     |
| 7.01.01.2.09.09      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                                                    |             |
| 7.01.01.2.09.10      | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            |             |
| 7.01.01.2.09.11      | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                     |             |
| <b>07:01:02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                                                         | <b>88</b>   |
|                      |                                                                                                                            | <b>Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik</b>                                                                                                  | <b>83</b>   |
| <b>07.01.02.2.01</b> | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>Persentase perencanaan pembangunan pemerintahan di tingkat kecamatan yang disepakati</b>                                               | <b>100%</b> |
|                      |                                                                                                                            | <b>Persentase Pelayanan Pemerintahan yang terverifikasi</b>                                                                               | <b>100%</b> |
| 7.01.02.2.01.01      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan   |
| 7.01.02.2.01.02      | peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan                                                         | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | 3 Dokumen   |
| <b>07.01.02.2.04</b> | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                       | <b>Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan yang terverifikasi</b>                                      | <b>100%</b> |
| 07.01.02.2.04.01     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                      | 2 Dokumen   |
| 07.01.02.2.04.02     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                          | 5 Laporan   |

|                                             |                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                               |                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 07.01.02.2.04.03                            | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       |                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                   | 2 Laporan             |
| <b>7.01.03</b>                              | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  |                                      | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                                      | <b>12 RT</b>          |
| 7.01.03.2.02                                | kegiatan pemberdayaan kelurahan                                                                                            |                                      | % TL pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi                                                            | 100%                  |
| 7.01.03.2.02.04                             | Evaluasi kelurahan                                                                                                         |                                      | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                       | 1 Laporan             |
| 7.01.03.2.03                                | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                      |                                      | % lembaga kemasyarakatan yang aktif                                                                                           | 100%                  |
| 7.01.03.2.03.01                             | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                     |                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                            | 12 Lembaga Masyarakat |
| <b>7.01.04</b>                              | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                  |                                      | <b>Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan</b>                                             | <b>100%</b>           |
| 7.01.04.2.01                                | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                          |                                      | Persentase cakupan data ketentraman dan ketertiban umum yang diverifikasi                                                     | 100%                  |
| 7.01.04.2.01.02                             | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                               |                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                       | 1 Laporan             |
| <b>7.01.05</b>                              | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                    |                                      | <b>% Koordinasi yang terlaksana</b>                                                                                           | <b>100%</b>           |
| 7.01.05.2.01                                | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    |                                      | % Jumlah koordinasi yang terlaksana                                                                                           | 100%                  |
| 7.01.05.2.01.08                             | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |                                      | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1 Dokumen             |
| <b>SKPD : KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR</b> |                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                               |                       |
| <b>07:01:01</b>                             | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                         |                                      | <b>Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi</b>                                                                           | <b>100%</b>           |
|                                             |                                                                                                                            |                                      | <b>Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>                                                                        | <b>A Nilai</b>        |
| 07.01.01.2.03                               | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                     |                                      | Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan                                                          | 100%                  |
| 07.01.01.2.03.05                            | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                          |                                      | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                              | 5 Laporan             |
| <b>07.01.01.2.06</b>                        | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  |                                      | <b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>                                                                    | <b>100%</b>           |
| 7.01.01.2.06.02                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | <b>KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR</b> | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                | 3 Paket               |
| 7.01.01.2.06.03                             | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                          |                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                           |                       |
| 7.01.01.2.06.04                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           |                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                            | 6 Paket               |
| 7.01.01.2.06.05                             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    |                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                     | 1 Paket               |
| 7.01.01.2.06.06                             | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   |                                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                  | 12 Dokumen            |
| 7.01.01.2.06.09                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       |                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                           | 5 Laporan             |
| <b>07.01.01.2.07</b>                        | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                    |                                      | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                                                 | <b>100%</b>           |
| 7.01.01.2.07.05                             | Pengadaan Mebel                                                                                                            |                                      | Jumlah Mebel yang dibeli                                                                                                      |                       |

|                                        |                                                                                                                    |                                                                                                               |                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7.01.01.2.07.06                        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                       | 8 Unit           |
| 7.01.01.2.07.10                        | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                          |                  |
| 7.01.01.2.07.11                        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                |                  |
| <b>07.01.01.2.08</b>                   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                          | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                                  | <b>100%</b>      |
| 7.01.01.2.08.02                        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 3 Laporan        |
| 7.01.01.2.08.04                        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 2 Laporan        |
| <b>07.01.01.2.09</b>                   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                                   | <b>100%</b>      |
| 7.01.01.2.09.01                        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya        |                  |
| 7.01.01.2.09.02                        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 5 Unit           |
| 7.01.01.2.09.06                        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 14 Unit          |
| 7.01.01.2.09.09                        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi                                     |                  |
| 7.01.01.2.09.10                        | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                |                  |
| 7.01.01.2.09.11                        | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi     |                  |
| <b>7.01.03</b>                         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                          | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                      | <b>3 RT</b>      |
| 7.01.03.2.02                           | kegiatan pemberdayaan kelurahan                                                                                    | % elemen masyakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya                                           | 100%             |
|                                        |                                                                                                                    | % sarpras yang selesai dibangun                                                                               | 100%             |
| 7.01.03.2.02.01                        | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                  |
| 7.01.03.2.02.02                        | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 1 Unit           |
| 7.01.03.2.02.03                        | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 4 Pokmas / ormas |
| <b>SKPD : KELURAHAN GUNTING PAYUNG</b> |                                                                                                                    |                                                                                                               |                  |
| <b>07:01:01</b>                        | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                 | <b>Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi</b>                                                           | <b>100%</b>      |
|                                        |                                                                                                                    | <b>Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>                                                        | <b>A Nilai</b>   |
| 07.01.01.2.03                          | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             | Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan                                          | <b>100%</b>      |
| 07.01.01.2.03.05                       | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                              | 5 Laporan        |
| <b>07.01.01.2.06</b>                   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>                                                    | <b>100%</b>      |

|                      |                                                                                                                    |                         |                                                                                                               |             |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 7.01.01.2.06.02      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | KEURAHAN GUNTUNG PAYUNG | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                | 2 Paket     |  |
| 7.01.01.2.06.03      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  |                         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                           | 1 Paket     |  |
| 7.01.01.2.06.04      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                            | 7 Paket     |  |
| 7.01.01.2.06.05      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                     | 2 Paket     |  |
| 7.01.01.2.06.06      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           |                         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                  | 12 Dokumen  |  |
| 7.01.01.2.06.09      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                           | 5 Laporan   |  |
| <b>07.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            |                         | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                                 | <b>100%</b> |  |
| 7.01.01.2.07.05      | Pengadaan Mebel                                                                                                    |                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                            | 2 Unit      |  |
| 7.01.01.2.07.06      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                         | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                       | 1 Unit      |  |
| 7.01.01.2.07.09      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      |                         | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                               |             |  |
| 7.01.01.2.07.10      | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                                 |                         | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                |             |  |
| 7.01.01.2.07.11      | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya                                       |                         | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                |             |  |
| <b>07.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                          |                         | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                                  | <b>100%</b> |  |
| 7.01.01.2.08.02      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 3 Laporan   |  |
| 7.01.01.2.08.04      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 2 Laporan   |  |
| <b>07.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                         | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                                   | <b>100%</b> |  |
| 7.01.01.2.09.01      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan |                         | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya        |             |  |
| 7.01.01.2.09.02      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 6 Unit      |  |
| 7.01.01.2.09.06      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 3 Unit      |  |
| 7.01.01.2.09.09      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                      | 1 Unit      |  |
| 7.01.01.2.09.10      | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                |             |  |
| 7.01.01.2.09.11      | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      |                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi     |             |  |
| <b>7.01.03</b>       | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                          |                         | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                      | <b>3 RT</b> |  |
| <b>7.01.03.2.02</b>  | <b>kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>                                                                             |                         | <b>% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya</b>                                  | <b>100%</b> |  |
|                      |                                                                                                                    |                         | <b>% sarpras yang selesai dibangun</b>                                                                        | <b>100%</b> |  |
| 7.01.03.2.02.01      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di                               |                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |             |  |

|                                        |                                                                                                                    |                                 |                                                                                                        |                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                        | Kelurahan                                                                                                          |                                 |                                                                                                        |                  |
| 7.01.03.2.02.02                        | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                         |                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                   | 1 Paket          |
| 7.01.03.2.02.03                        | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               |                                 | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         | 4 Pokmas / Ormas |
|                                        |                                                                                                                    |                                 |                                                                                                        |                  |
| <b>SKPD : KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR</b> |                                                                                                                    |                                 |                                                                                                        |                  |
| <b>07.01.01</b>                        | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                 |                                 | <b>Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi</b>                                                    | <b>100%</b>      |
|                                        |                                                                                                                    |                                 | <b>Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>                                                 | <b>A Nilai</b>   |
| 07.01.01.2.03                          | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             |                                 | Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan                                   | <b>100%</b>      |
| 07.01.01.2.03.05                       | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                  |                                 | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | 5 Laporan        |
| <b>07.01.01.2.06</b>                   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          |                                 | <b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>                                             | <b>100%</b>      |
| 7.01.01.2.06.02                        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | <b>KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR</b> | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 5 Paket          |
| 7.01.01.2.06.03                        | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  |                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    |                  |
| 7.01.01.2.06.04                        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 7 Paket          |
| 7.01.01.2.06.05                        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 1 Paket          |
| 7.01.01.2.06.06                        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           |                                 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 12 Dokumen       |
| 7.01.01.2.06.09                        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 5 Laporan        |
| <b>07.01.01.2.07</b>                   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            |                                 | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                          | <b>100%</b>      |
| 7.01.01.2.07.05                        | Pengadaan Mebel                                                                                                    |                                 | Jumlah Mebel yang disediakan                                                                           | 25 Unit          |
| 7.01.01.2.07.06                        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                  |
| 7.01.01.2.07.10                        | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                                 |                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   |                  |
| 7.01.01.2.07.11                        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         |                  |
| <b>07.01.01.2.08</b>                   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                          |                                 | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                           | <b>100%</b>      |
| 7.01.01.2.08.02                        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 Laporan        |
| 7.01.01.2.08.04                        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan        |
| <b>07.01.01.2.09</b>                   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                                 | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                            | <b>100%</b>      |
| 7.01.01.2.09.01                        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                 | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                  |
| 7.01.01.2.09.02                        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit           |
| 7.01.01.2.09.06                        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 3 Unit           |
| 7.01.01.2.09.09                        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                 | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi                              |                  |

|                                         |                                                                                                |                                  |                                                                                                               |                  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 7.01.01.2.09.10                         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya            |                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                |                  |  |
| 7.01.01.2.09.11                         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi     |                  |  |
| <b>7.01.03</b>                          | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      |                                  | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                      | <b>3 RT</b>      |  |
| <b>7.01.03.2.02</b>                     | <b>kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>                                                         |                                  | <b>% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya</b>                                  | <b>100%</b>      |  |
|                                         |                                                                                                |                                  | <b>% sarpras yang selesai dibangun</b>                                                                        | <b>100%</b>      |  |
| 7.01.03.2.02.01                         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                  |  |
| 7.01.03.2.02.02                         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 1 Unit           |  |
| 7.01.03.2.02.03                         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 4 Pokmas / ormas |  |
| <b>SKPD : KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS</b> |                                                                                                |                                  |                                                                                                               |                  |  |
| <b>07:01:01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                             |                                  | <b>Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi</b>                                                           | <b>100%</b>      |  |
|                                         |                                                                                                |                                  | <b>Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>                                                        | <b>A Nilai</b>   |  |
| <b>07.01.01.2.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                  |                                  | <b>Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>                                                  | <b>100%</b>      |  |
| 7.01.01.2.03.05                         | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                              |                                  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                              | 5 Laporan        |  |
| <b>07.01.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                      |                                  | <b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>                                                    | <b>100%</b>      |  |
| 7.01.01.2.06.02                         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                   | <b>KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS</b> | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                | 2 Paket          |  |
| 7.01.01.2.06.03                         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                              |                                  | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia                                                                   |                  |  |
| 7.01.01.2.06.04                         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                               |                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                            | 7 Paket          |  |
| 7.01.01.2.06.05                         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                        |                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                     | 1 Paket          |  |
| 7.01.01.2.06.06                         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                       |                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                  | 360 Dokumen      |  |
| 7.01.01.2.06.09                         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                           |                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                           | 6 Laporan        |  |
| <b>07.01.01.2.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                        |                                  | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                                 | <b>100%</b>      |  |
| 7.01.01.2.07.05                         | Pengadaan Mebel                                                                                |                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                            |                  |  |
| 7.01.01.2.07.06                         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                          |                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli                                                                | 4 Unit           |  |
| 7.01.01.2.07.10                         | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                             |                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                          |                  |  |
| 7.01.01.2.07.11                         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   |                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                |                  |  |
| <b>07.01.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      |                                  | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                                  | <b>100%</b>      |  |
| 7.01.01.2.08.02                         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                        |                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 2 Laporan        |  |
| 7.01.01.2.08.04                         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                          |                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 2 Laporan        |  |
| <b>07.01.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                   |                                  | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                                   | <b>100%</b>      |  |

|                     |                                                                                                                    |                                                                                                               |                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7.01.01.2.09.01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya        |                  |
| 7.01.01.2.09.02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 7 Unit           |
| 7.01.01.2.09.06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 20 Unit          |
| 7.01.01.2.09.09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi                                     |                  |
| 7.01.01.2.09.10     | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                |                  |
| <b>7.01.03</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                          | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                      | <b>3 RT</b>      |
| <b>7.01.03.2.02</b> | <b>kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>                                                                             | <b>% elemen masyakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya</b>                                    | <b>100%</b>      |
|                     |                                                                                                                    | <b>% sarpras yang selesai dibangun</b>                                                                        | <b>100%</b>      |
| 7.01.03.2.02.01     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                  |
| 7.01.03.2.02.02     | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 1 Unit           |
| 7.01.03.2.02.03     | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 4 Pokmas / ormas |



### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Banjarbaru Tahun 2025.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

##### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Landasan Ulin**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Landasan Ulin merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Kecamatan Landasan Ulin melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Landasan Ulin adalah urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Mendasarkan pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan landasan Ulin tercantum pada misi ke 3 yaitu: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.** Adapun sasaran dalam tujuan-tujuan tersebut yang berkaitan secara langsung dengan Kecamatan Landasan Ulin adalah: **Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Bebas KKN.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu Jangka Pendek (1 tahun) dalam rentang waktu masa Renstra.

Adapun tujuan dan sasaran strategis adalah :

1. Tujuan

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

2. Sasaran

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikator sasaran yaitu :
  1. Indeks Kepuasan Masyarakat
  2. Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Masyarakat
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- d. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Landasan Ulin melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 secara efektif dan efisien. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Landasan Ulin

dalam mendukung prioritas pembangunan pemerintah kota Banjarbaru secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut :

### Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Tujuan                                                                                | Sasaran                                                                                         | Strategi                                                              | Kebijakan                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah | Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan  | Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |
|                                                                                       |                                                                                                 |                                                                       | Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|                                                                                       |                                                                                                 | Peningkatan Administrasi Keuangan                                     | Melaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |
|                                                                                       |                                                                                                 |                                                                       | Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD                  |
|                                                                                       |                                                                                                 |                                                                       | Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |
|                                                                                       |                                                                                                 | Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | Melaksanakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |
|                                                                                       |                                                                                                 |                                                                       | Melaksanakan Penyediaan Bahan Logistik                                                             |
|                                                                                       |                                                                                                 |                                                                       | Melaksanakan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |
|                                                                                       |                                                                                                 |                                                                       | Melaksanakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              |
|                                                                                       |                                                                                                 |                                                                       | Melaksanakan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |
|                                                                                       |                                                                                                 | Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | Melaksanakan Pengadaan Meubel                                                                      |
|                                                                                       |                                                                                                 |                                                                       | Melaksanakan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                 |
|                                                                                       |                                                                                                 |                                                                       | Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya                   |
|                                                                                       |                                                                                                 |                                                                       | Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor                              |

|                                        |                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                  |                                                                                 | dan Bangunan lainnya                                                                                                                     |
|                                        |                                                  | Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Melaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                     |
|                                        |                                                  |                                                                                 | Melaksanakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                       |
|                                        |                                                  | Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan          |
|                                        |                                                  |                                                                                 | Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan             |
|                                        |                                                  |                                                                                 | Melaksanakan Pemeliharaan Meubel                                                                                                         |
|                                        |                                                  |                                                                                 | Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                    |
|                                        |                                                  |                                                                                 | Melaksanakan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya                                                                  |
|                                        |                                                  |                                                                                 | Melaksanakan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         |
|                                        |                                                  |                                                                                 | Melaksanakan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               |
|                                        |                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                          |
|                                        |                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                          |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan          | Melaksanakan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait |
|                                        |                                                  |                                                                                 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                       |
|                                        |                                                  | Peningkatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat       | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                        |
|                                        |                                                  |                                                                                 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan                                                                        |

|  |                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                      |
|--|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                       |                                                                                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan                                                 |
|  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan        | Optimalisasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                       |
|  |                                                       |                                                                                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                           |
|  |                                                       |                                                                                      | Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                     |
|  |                                                       |                                                                                      | Pelaksanaan Pembinaan dalam rangka Evaluasi Kelurahan                                                                                |
|  |                                                       | Optimalisasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                   | Penguatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                     |
|  | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Optimalisasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Melaksanakan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                            |
|  | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penguatan Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang dimuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025. Sejak di terbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nama program dan kegiatan pun menyesuaikan. Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

#### **KECAMATAN LANDASAN ULIN**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - ) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - ) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - ) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - ) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
  - ) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - ) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - ) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - ) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - ) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - ) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- ) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - ) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - ) Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - ) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - ) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - ) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - ) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - ) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - ↳ Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait.
  - ↳ Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan kepada Camat
  - ↳ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
  - ↳ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan
  - ↳ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan

### 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  
    ) Evaluasi Kelurahan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

#### **4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

    ) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

#### **5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

    ) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

### **KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

    ) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

    ) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

    ) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

    ) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

    ) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

    ) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

    ) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

    ) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

    ) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

    ) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- ) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- ) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- ) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

**KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- ) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

### **1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

- ) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- ) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

## **KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR**

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

#### **1. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- ) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
- ) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

#### **2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**

- ) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD

#### **3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- ) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

#### **4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- ) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### **5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- ) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

### 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- ) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- ) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

## **KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS**

## 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

### 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

### 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### 5. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- ) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD

## 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

### 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- ) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- ) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Adapun perumusan program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2025 dan kebutuhan dana/pagu indikatif serta sumber pendanaaan dapat dilihat pada tabel. 3.3 sebagai berikut :

**TABEL 3.3**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026**  
**KOTA BANJARBARU**

**SKPD : KECAMATAN LANDASAN ULIN**

| KODE                    | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM<br>(OUTCOME)/KEGIATAN<br>(OUTPUT)                                         | RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA) |                              |                                     |                      | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                         |                                                                           |                                                                                                        | LOKASI                             | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER<br>DANA       |                    | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF |
| 1                       | 2                                                                         | 3                                                                                                      | 4                                  | 5                            | 6                                   | 7                    | 8                  | 9                                    | 10                                  |
| KECAMATAN LANDASAN ULIN |                                                                           |                                                                                                        |                                    |                              | Rp<br>9.876.282.826                 |                      |                    |                                      | Rp.<br>10.533.263.372               |
| 07:01:01                | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | Cakupan pelayanan<br>internal yang difasilitasi                                                        | KECAMATAN LANDASAN ULIN            | 100%                         | Rp<br>7.181.310.726                 | APBD KOTA BANJARBARU |                    | 100%                                 | Rp 7.839.563.238                    |
|                         |                                                                           | Predikat akuntabilitas<br>kinerja perangkat<br>daerah                                                  |                                    | A Nilai                      |                                     |                      |                    | A Nilai                              |                                     |
| 07.01.01.2.01           | Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah  | Persentase penyusunan<br>dokumen perencanaan,<br>penganggaran, dan<br>laporan evaluasi kinerja<br>SKPD |                                    | 100%                         | Rp<br>258.319.850                   |                      |                    | 100%                                 | Rp 264.026.328                      |
|                         |                                                                           | Persentase<br>perencanaan<br>penganggaran yang                                                         |                                    | 100%                         |                                     |                      |                    | 100%                                 |                                     |

|                      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |  |                    |                             |  |  |                    |                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--|--|--------------------|-----------------------------|
|                      |                                                                                                   | <b>responsif gender</b>                                                                                                                                                                     |  |                    |                             |  |  |                    |                             |
| 7.01.01.2.01.01      | Penyusunan Dokumen<br>Prencanaan Perangkat<br>Daerah                                              | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah Daerah                                                                                                                                    |  | 4 Dok              | Rp 4.999.850                |  |  | 5 Dok              | Rp 5.202.000                |
| 7.01.01.2.01.06      | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD |  | 2 Laporan          | Rp 253.320.000              |  |  | 2 Laporan          | Rp258.824.32<br>8           |
| <b>07.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                                                 | <b>Persentase Laporan<br/>Keuangan Yang disusun<br/>sesuai ketentuan</b>                                                                                                                    |  | <b>100%</b>        | <b>Rp<br/>6.353.941.526</b> |  |  | <b>100%</b>        | <b>Rp<br/>6.823.887.800</b> |
| 7.01.01.2.02.01      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                              | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                     |  | 50 Orang/<br>Bulan | Rp<br>6.351.040.626         |  |  | 52 Orang/<br>Bulan | Rp 6.820.869.800            |
| 7.01.01.2.02.05      | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                                                           |  | 1 Laporan          | Rp<br>2.900.900             |  |  | 1 Laporan          | Rp 3.018.000                |
| 7.01.01.2.02.07      | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se<br>mesteran SKPD        | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Se                                     |  | 8 Laporan          | Rp<br>-                     |  |  | 8 Laporan          | Rp<br>-                     |

|                      |                                                                   |                                                                                  |  |             |                       |  |  |             |                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|--|--|-------------|----------------------|
|                      |                                                                   | mesteran SKPD                                                                    |  |             |                       |  |  |             |                      |
| <b>07.01.01.2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>     | <b>Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan</b>      |  | <b>100%</b> | <b>Rp 5.750.400</b>   |  |  | <b>100%</b> | <b>Rp 8.010.600</b>  |
| 07.01.01.2.03.05     | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  | 5 Laporan   | Rp 5.750.400          |  |  | 5 Laporan   | Rp 8.010.600         |
| <b>07.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                         | <b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>                       |  | <b>100%</b> | <b>Rp 151.607.600</b> |  |  | <b>100%</b> | <b>Rp160.029.900</b> |
| 7.01.01.2.06.02      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                   |  | 2 Paket     | Rp 3.908.500          |  |  | 2 Paket     | Rp 3.836.000         |
| 7.01.01.2.06.03      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                              |  | 2 Paket     | Rp 2.094.500          |  |  | 3 Paket     | Rp 2.381.400         |
| 7.01.01.2.06.04      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                               |  | 7 Paket     | Rp 74.671.000         |  |  | 7 Paket     | Rp85.256.000         |
| 7.01.01.2.06.05      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                        |  | 2 Paket     | Rp 10.338.600         |  |  | 2 Paket     | Rp 11.351.500        |
| 7.01.01.2.06.06      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan     |  | 10 Dok      | Rp. 2.000.000         |  |  | 1 Tahun     | Rp 2.205.000         |

|                      |                                                                              |                                                                                                |  |             |                       |  |  |             |                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|--|--|-------------|-----------------------|
| 7.01.01.2.06.09      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |  | 8 Laporan   | Rp 58.595.000         |  |  | 7 Laporan   | Rp 55.000.000         |
| <b>07.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                  |  | <b>100%</b> | <b>Rp -</b>           |  |  | <b>100%</b> | <b>Rp 143.860.560</b> |
| 7.01.01.2.07.05      | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |  |             | Rp -                  |  |  |             |                       |
| 7.01.01.2.07.06      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |  |             | Rp -                  |  |  | 10          | Rp 88.180.560         |
| 7.01.01.2.07.07      | Pengadaan aset tetap lainnya                                                 | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                 |  |             | Rp -                  |  |  |             | Rp -                  |
| 7.01.01.2.07.09      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |  |             | Rp -                  |  |  |             |                       |
| 7.01.01.2.07.10      | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |  |             | Rp -                  |  |  |             | Rp -                  |
| 7.01.01.2.07.11      | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |  |             | Rp -                  |  |  | 1 Paket     | Rp 55.680.000         |
| <b>07.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                    | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                   |  | <b>100%</b> | <b>Rp 253.454.850</b> |  |  | <b>100%</b> | <b>Rp 220.361.800</b> |

|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |  |             |                       |  |  |             |                       |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|--|--|-------------|-----------------------|--|
| 7.01.01.2.08.02      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |  | 2 Laporan   | Rp.106.800.000        |  |  | 3 Laporan   | Rp.104.400.000        |  |
| 7.01.01.2.08.04      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |  | 9 Laporan   | Rp.146.654.850        |  |  | 2 Laporan   | Rp .115.961.800       |  |
| <b>07.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                            |  | <b>100%</b> | <b>Rp.158.236.500</b> |  |  | <b>100%</b> | <b>Rp.219.386.250</b> |  |
| 7.01.01.2.09.01      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |  | 1 Unit      | Rp. 48.034.000        |  |  | 1 Unit      | Rp.85.301.100         |  |
| 7.01.01.2.09.02      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  | 8 Unit      | Rp.100.202.500        |  |  | 8 Unit      | Rp.123.060.150        |  |
| 7.01.01.2.09.06      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |  | 32 Unit     | Rp.10.000.000         |  |  | 17 Unit     | Rp. 11.025.000        |  |
| 7.01.01.2.09.09      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                 |  |             | Rp -                  |  |  |             | Rp -                  |  |

|                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                         |           |                  |                      |  |                |                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------|--|----------------|---------------------|
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/<br>Rehabilitasi Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                           | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                               |                         |           |                  |                      |  |                | Rp -                |
| 7.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/<br>Rehabilitasi Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor<br>/Bangunan Lainnya yang<br>dipelihara                                                           |                         |           | Rp -             |                      |  |                | Rp -                |
|                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                         |           |                  |                      |  |                |                     |
| 07:01:02        | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                                        | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat                                                                                                                               | KECAMATAN LANDASAN ULIN | 88        | Rp 2.420.526.650 | APBD KOTA BANJARBARU |  | 88,5           | Rp 2.422.987.484    |
|                 |                                                                                                                                           | Indeks Kepatuhan<br>Pelayanan Publik                                                                                                                        |                         | 83        |                  |                      |  | 83, 5          |                     |
| 07.01.02.2.01   | Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                         | Persentase<br>perencanaan<br>pembangunan<br>pemerintahan di tingkat<br>kecamatan yang<br>disepakati                                                         |                         | 100%      | Rp.10.000.000    |                      |  | 1 Kegiatan     | Rp 11.025.000       |
|                 |                                                                                                                                           | Persentase Pelayanan<br>Pemerintahan yang<br>terverifikasi                                                                                                  |                         | 100%      | Rp 2.346.953.650 |                      |  | 8<br>Pelayanan | Rp<br>2.341.873.284 |
| 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait |                         | 1 Laporan | Rp. 10.000.000   |                      |  | 1 Laporan      | Rp.11.025.000       |

|                      |                                                                                      |                                                                                                      |  |              |                      |  |  |              |                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------------|--|--|--------------|----------------------|
| 7.01.02.2.01.02      | peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan                   | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                    |  | 3 Dok        | Rp. 2.346.953.650    |  |  | 8 Dok        | Rp.2.341.873.284     |
| <b>07.01.02.2.04</b> | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                 | <b>Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan yang terverifikasi</b> |  | <b>100%</b>  | <b>Rp 63.573.000</b> |  |  | <b>100%</b>  | <b>Rp 70.089.200</b> |
| 07.01.02.2.04.01     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha    | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                 |  | 2 Dok        | Rp 5.040.000         |  |  | 2 Dok        | Rp .5.556.600        |
| 07.01.02.2.04.02     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                     |  | 5 Laporan    | Rp .50.973.000       |  |  | 5 Laporan    | Rp.56.197.700        |
| 07.01.02.2.04.03     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                          |  | 2 Laporan    | Rp.7.560.000         |  |  | 2 Laporan    | Rp 8.334.900         |
| <b>7.01.03</b>       | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                            | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                             |  | <b>12 RT</b> | <b>Rp 97.062.200</b> |  |  | <b>12 RT</b> | <b>Rp 75.112.650</b> |
| 7.01.03.2.02         | kegiatan pemberdayaan kelurahan                                                      | Persentase TL pembinaan kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi                          |  | 100%         | <b>Rp 7.139.900</b>  |  |  | 100%         | Rp7.871.850          |

|                 |                                                                         |                                                                                         |  |                       |                       |  |  |                       |                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi kelurahan                                                      | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                 |  | 1 Laporan             | Rp7.139.900           |  |  | 1 Laporan             | Rp 7.871.850          |
| 7.01.03.2.03    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                   | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang aktif                                            |  | 100%                  | <b>Rp.89.922.300</b>  |  |  | 100%                  | Rp 67.240.800         |
| 7.01.03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                      |  | 12 Lembaga Masyarakat | Rp.89.922.300         |  |  | 12 Lembaga Masyarakat | Rp .67.240.800        |
| <b>7.01.04</b>  | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>               | <b>Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan</b>       |  | <b>100%</b>           | <b>Rp 163.713.650</b> |  |  | <b>100%</b>           | <b>Rp 181.626.000</b> |
| 7.01.04.7.03    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum       | Persentase cakupan data ketentraman dan ketertiban umum yang diverifikasi               |  | 100%                  | <b>Rp 163.713.650</b> |  |  | <b>100%</b>           | <b>Rp 181.626.000</b> |
| 7.01.04.7.03.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |  | 1 Laporan             | Rp 163.713.650        |  |  | 1 Laporan             | Rp 181.626.000        |
| <b>7.01.05</b>  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                 | <b>Persentase Koordinasi yang terlaksana</b>                                            |  | <b>100%</b>           | <b>Rp 13.669.600</b>  |  |  | <b>100%</b>           | <b>Rp 13.974.000</b>  |
| 7.01.05.2.01    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Jumlah Koordinasi yang terlaksana                                            |  | 100%                  | <b>Rp 13.669.600</b>  |  |  | <b>100%</b>           | <b>Rp 13.974.000</b>  |

|                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |                 |                |                      |  |                 |                |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------------|--|-----------------|----------------|--|
| 7.01.05.2.01.07                      | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |                         | 1 Dokumen       | Rp .13.669.600 |                      |  | 1 Dokumen       | Rp.13.974.000  |  |
|                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |                 |                |                      |  |                 |                |  |
| SKPD : KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR |                                                                                                                            |                                                                                                                               | KECAMATAN LANDASAN ULIN | Rp. 706.712.600 |                | APBD KOTA BANJARBARU |  | Rp. 762.342.020 |                |  |
| 07:01:01                             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi                                                                                  |                         | 100%            | Rp 281.712.600 |                      |  | 100%            | Rp.337.342.020 |  |
|                                      |                                                                                                                            | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                                               |                         | A Nilai         |                |                      |  | BB Nilai        |                |  |
| 07.01.01.2.03                        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                     | Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         |                         |                 | Rp 2.029.000   |                      |  | 100%            | Rp 10.506.000  |  |
| 7.01.01.2.03.05                      | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                          | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                              |                         | 5 Laporan       | Rp 2.029.000   |                      |  | 5 Laporan       | Rp.10.506.000  |  |
| 07.01.01.2.06                        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi                                                                           |                         | 100%            | Rp 109.038.600 |                      |  | 100%            | Rp.121.582.020 |  |
| 7.01.01.2.06.02                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                |                         | 3 Paket         | Rp 4.873.000   |                      |  | 2 Paket         | Rp 6.844.320   |  |
| 7.01.01.2.06.03                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                          | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang                                                                                      |                         |                 | Rp -           |                      |  | 1 Paket         | Rp.2.100.000   |  |

|                      |                                                                         |                                                                                      |  |             |                      |  |  |             |                      |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------------|--|--|-------------|----------------------|--|
|                      |                                                                         | Disediakan                                                                           |  |             |                      |  |  |             |                      |  |
| 7.01.01.2.06.04      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   |  | 6 Paket     | Rp.65.391.000        |  |  | 7 Paket     | Rp. 68.831.700       |  |
| 7.01.01.2.06.05      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            |  | 1 Paket     | Rp.4.399.600         |  |  | 1 Paket     | Rp 4.851.000         |  |
| 7.01.01.2.06.06      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         |  | 12 Dokumen  | Rp 2.000.000         |  |  | 1 Tahun     | Rp 2.205.000         |  |
| 7.01.01.2.06.09      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kooordinasi dan Konsultasi SKPD                 |  | 5 Laporan   | Rp.32.375.000        |  |  | 6 Laporan   | Rp.36.750.000        |  |
| <b>07.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>        |  | <b>100%</b> | <b>Rp.38.700.000</b> |  |  | <b>100%</b> | <b>Rp.57.750.000</b> |  |
| 7.01.01.2.07.05      | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Mebel yang disediakan                                                         |  |             | Rp -                 |  |  |             | Rp -                 |  |
| 7.01.01.2.07.06      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              |  | 8 Unit      | Rp 38.700.000        |  |  | 5 Unit      | Rp 57.750.000        |  |
| 7.01.01.2.07.10      | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |  |             |                      |  |  |             | Rp -                 |  |

|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |  |             |                      |  |  |             |                      |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------------|--|--|-------------|----------------------|--|
| 7.01.01.2.07.11      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         |  |             | Rp -                 |  |  |             | Rp -                 |  |
| <b>07.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                          | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                           |  | <b>100%</b> | <b>Rp 73.200.000</b> |  |  | <b>100%</b> | <b>Rp.82.089.000</b> |  |
| 7.01.01.2.08.02      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |  | 3 Laporan   | Rp.42.000.000        |  |  | 3 Laporan   | Rp.51.660.000        |  |
| 7.01.01.2.08.04      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |  | 2 Laporan   | Rp.31.200.000        |  |  | 2 Laporan   | Rp.30.429.000        |  |
| <b>07.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                            |  | <b>100%</b> | <b>Rp.58.745.000</b> |  |  | <b>100%</b> | <b>Rp.65.415.000</b> |  |
| 7.01.01.2.09.01      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |  |             | Rp -                 |  |  |             | Rp -                 |  |

|                     |                                                                                                                 |                                                                                                           |  |             |                       |  |  |             |                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|--|--|-------------|----------------------|
| 7.01.01.2.09.02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    |  | 5 Unit      | Rp.53.945.000         |  |  | 6 Unit      | Rp.59.535.000        |
| 7.01.01.2.09.06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                        |  | 14 Unit     | Rp.4.800.000          |  |  | 12 Unit     | Rp .5.880.000        |
| 7.01.01.2.09.09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi                                 |  |             | Rp -                  |  |  |             | Rp -                 |
| 7.01.01.2.09.10     | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi            |  |             | Rp -                  |  |  |             | Rp -                 |
| 7.01.01.2.09.11     | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi |  |             | Rp -                  |  |  |             | Rp -                 |
| <b>7.01.03</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                       | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                  |  | 3 RT        | Rp.425.000.000        |  |  | 6 RT        | Rp.425.000.000       |
| <b>7.01.03.2.02</b> | <b>kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>                                                                          | <b>% elemen masyakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya</b>                                |  | <b>100%</b> | <b>Rp 425.000.000</b> |  |  | <b>100%</b> | <b>Rp425.000.000</b> |

|                                 |                                                                                                |                                                                                                               |  |                  |                |                      |  |                  |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------------|--|------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                | % sarpras yang selesai dibangun                                                                               |  | 100%             |                |                      |  | 100%             |                |
| 7.01.03.2.02.01                 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |                  |                |                      |  |                  |                |
| 7.01.03.2.02.02                 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          |  | 1 Unit           | Rp.140.000.000 |                      |  | 1 Unit           | Rp.140.000.000 |
| 7.01.03.2.02.03                 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |  | 4 Pokmas / Ormas | Rp.285.000.000 |                      |  | 4 Pokmas / Ormas | Rp.285.000.000 |
|                                 |                                                                                                |                                                                                                               |  |                  |                |                      |  |                  |                |
| SKPD : KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG |                                                                                                |                                                                                                               |  | Rp.701.680.800   |                | APBD KOTA BANJARBARU |  | Rp.816.629.000   |                |
| 07:01:01                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    | Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi                                                                  |  | 100%             | Rp.276.680.800 |                      |  | 100%             | Rp.391.629.000 |
|                                 |                                                                                                | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                                               |  | A Nilai          |                |                      |  | BB Nilai         |                |
| 07.01.01.2.03                   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                         | Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         |  | 100%             | Rp.2.029.000   |                      |  | 100%             | Rp.9.529.000   |
| 7.01.01.2.03.05                 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                              | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        |  | 5 Laporan        | Rp.2.029.000   |                      |  | 5 Laporan        | Rp.15.000.000  |

|                      |                                                                         |                                                                               |  |             |                       |  |  |             |                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|--|--|-------------|-----------------------|
|                      |                                                                         | pada SKPD                                                                     |  |             |                       |  |  |             |                       |
| <b>07.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>                    |  | <b>100%</b> | <b>Rp.127.026.500</b> |  |  | <b>100%</b> | <b>Rp.209.500.000</b> |
| 7.01.01.2.06.02      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                |  | 2 Paket     | Rp 4.990.000          |  |  | 2 Paket     | Rp.5.000.000          |
| 7.01.01.2.06.03      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                           |  | 1 Paket     | Rp .2.087.000         |  |  | 3 Paket     | Rp.6.000.000          |
| 7.01.01.2.06.04      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |  | 7 Paket     | Rp .78.877.500        |  |  | 7 Paket     | Rp .154.000.000       |
| 7.01.01.2.06.05      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |  | 2 Paket     | Rp.6.400.000          |  |  | 2 Paket     | Rp.6.400.000          |
| 7.01.01.2.06.06      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |  | 12 Dokumen  | Rp.2.097.000          |  |  | 1 Tahun     | Rp.2.100.000          |
| 7.01.01.2.06.09      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kooordinasi dan Konsultasi SKPD          |  | 5 Laporan   | Rp 32.575.000         |  |  | 8 Laporan   | Rp.36.000.000         |
| <b>07.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b> |  | <b>100%</b> | <b>Rp.28.065.000</b>  |  |  | <b>100%</b> | <b>Rp.25.000.000</b>  |
| 7.01.01.2.07.05      | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Mebel yang disediakan                                                  |  | 2 Unit      | Rp.3.554.000          |  |  | 3 Jenis     | Rp.10.000.000         |

|                      |                                                                              |                                                                                                |  |             |                       |  |  |             |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|--|--|-------------|----------------------|
| 7.01.01.2.07.06      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |  | 1 Unit      | Rp.24.511.000         |  |  | 3 Jenis     | Rp.15.000.000        |
| 7.01.01.2.07.09      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |  |             | Rp -                  |  |  |             |                      |
| 7.01.01.2.07.10      | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |  |             | Rp -                  |  |  |             | Rp -                 |
| 7.01.01.2.07.11      | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |  |             | Rp -                  |  |  |             | Rp -                 |
| <b>07.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                    | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                   |  | <b>100%</b> | <b>Rp.55.797.600</b>  |  |  | <b>100%</b> | <b>Rp.60.600.000</b> |
| 7.01.01.2.08.02      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |  | 3 Laporan   | Rp.34.197.600         |  |  | 3 Laporan   | Rp.41.400.000        |
| 7.01.01.2.08.04      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           |  | 2 Laporan   | Rp.21.600.000         |  |  | 2 Laporan   | Rp.19.200.000        |
| <b>07.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                    |  | <b>100%</b> | <b>Rp. 63.762.700</b> |  |  | <b>100%</b> | <b>Rp.87.000.000</b> |

|                 |                                                                                                                    |                                                                                                           |  |        |               |  |  |        |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------|--|--|--------|---------------|
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya    |  |        | Rp -          |  |  |        | Rp -          |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    |  | 6 Unit | Rp.50.062.700 |  |  | 6 Unit | Rp.67.000.000 |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                        |  | 3 Unit | Rp.4.700.000  |  |  | 8 Unit | Rp.20.000.000 |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi                                 |  | 1 Unit | Rp .9.000.000 |  |  |        | Rp. -         |
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi            |  |        | Rp -          |  |  |        | Rp -          |
| 7.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi |  |        |               |  |  |        | Rp -          |

|                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                 |  |                     |                |                         |  |                     |                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|
| 7.01.03                            | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA<br>DAN KELURAHAN                                                   | Jumlah RT Mandiri                                                                                                               |  | 3 RT                | Rp.425.000.000 |                         |  | 6 RT                | Rp 425.000.000 |
| 7.01.03.2.02                       | kegiatan<br>pemberdayaan<br>kelurahan                                                                         | % elemen masyarakat<br>berpartisipasi dalam<br>pelaksanaan kegiatan<br>swadaya                                                  |  | 100%                | Rp.425.000.000 |                         |  | 100%                | Rp.425.000.000 |
|                                    |                                                                                                               | % sarpras yang selesai<br>dibangun                                                                                              |  | 100%                |                |                         |  | 100%                |                |
| 7.01.03.2.02.01                    | Peningkatan Partisipasi<br>Masyarakat dalam<br>Forum Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan yang<br>Berpartisipasi dalam<br>Forum Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan |  |                     |                |                         |  |                     |                |
| 7.01.03.2.02.02                    | Pembangunan Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan                                                              | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan<br>yang Terbangun                                                                      |  | 1 Paket             | Rp.164.500.000 |                         |  | 1 Paket             | Rp.140.000.000 |
| 7.01.03.2.02.03                    | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                    | Jumlah Pokmas dan<br>Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Kelurahan                                      |  | 4 Pokmas /<br>Ormas | Rp.260.500.000 |                         |  | 4 Pokmas /<br>Ormas | Rp.285.000.000 |
| SKPD : KELURAHAN<br>SYAMSUDIN NOOR |                                                                                                               |                                                                                                                                 |  | Rp. 691.081.950     |                | APBD KOTA<br>BANJARBARU |  | Rp . 696.307.332    |                |
| 07:01:01                           | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN                                                                   | Cakupan pelayanan<br>internal yang difasilitasi                                                                                 |  | 100%                | Rp.266.081.950 |                         |  | 100%                | Rp.271.307.332 |
|                                    |                                                                                                               | Predikat akuntabilitas                                                                                                          |  | A Nilai             |                |                         |  | BB Nilai            |                |

|                      |                                                                            |                                                                                              |  |             |                       |  |  |               |                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|--|--|---------------|-----------------------|
|                      | <b>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>                                           | <b>kinerja perangkat<br/>daerah</b>                                                          |  |             |                       |  |  |               |                       |
| <b>07.01.01.2.03</b> | <b>Administrasi Barang<br/>Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>      | <b>Peningkatan<br/>Pengelolaan Barang<br/>Milik Daerah pada SKPD</b>                         |  |             | <b>Rp 2.029.000</b>   |  |  | <b>100%</b>   | <b>Rp 9.529.000</b>   |
| 7.01.01.2.03.05      | Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD | Jumlah Laporan<br>Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD |  | 5 Laporan   | Rp 2.029.000          |  |  | 5 Laporan     | Rp 10.000.000         |
| <b>07.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                              | <b>Cakupan layanan<br/>administrasi umum<br/>yang difasilitasi</b>                           |  | <b>100%</b> | <b>Rp.126.938.450</b> |  |  | <b>100%</b>   | <b>Rp.121.893.032</b> |
| 7.01.01.2.06.02      | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                         |  | 5 Paket     | Rp.9.343.000          |  |  | 7 Paket       | Rp7.300.000           |
| 7.01.01.2.06.03      | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                    |  |             | Rp -                  |  |  | 2 Paket       | Rp 4.000.000          |
| 7.01.01.2.06.04      | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                     |  | 7 Paket     | Rp. 76.281.000        |  |  | 7 Paket       | Rp.65.000.000         |
| 7.01.01.2.06.05      | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                         |  | 1 Paket     | Rp.4.399.450          |  |  | 3 Paket       | Rp.5.500.000          |
| 7.01.01.2.06.06      | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan             | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan<br>yang Disediakan        |  | 12 Dokumen  | Rp.2.000.000          |  |  | 12<br>Dokumen | Rp.2.100.000          |
| 7.01.01.2.06.09      | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan                                    | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat                                                      |  | 5 Laporan   | Rp.34.915.000         |  |  | 5 Laporan     | Rp.37.993.032         |

|                      |                                                                              |                                                                                                |  |             |                      |  |  |             |                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------------|--|--|-------------|-----------------------|
|                      | Konsultasi SKPD                                                              | Kooordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |  |             |                      |  |  |             |                       |
| <b>07.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                  |  | <b>100%</b> | <b>Rp.29.190.000</b> |  |  | <b>100%</b> | <b>Rp.18.885.300</b>  |
| 7.01.01.2.07.05      | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Mebel yang disediakan                                                                   |  | 25 Unit     | Rp .29.190.000       |  |  | 1 Unit      | Rp.8.385.300          |
| 7.01.01.2.07.06      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |  |             | -                    |  |  | 2 Unit      | Rp .10.500.000        |
| 7.01.01.2.07.10      | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |  |             | Rp -                 |  |  |             | Rp -                  |
| 7.01.01.2.07.11      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |  |             |                      |  |  |             | Rp -                  |
| <b>07.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                    | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                   |  | <b>100%</b> | <b>Rp.45.600.000</b> |  |  | <b>100%</b> | <b>Rp .44.500.000</b> |
| 7.01.01.2.08.02      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |  | 2 Laporan   | Rp. 19.200.000       |  |  | 2 Laporan   | Rp 25.300.000         |
| 7.01.01.2.08.04      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                           |  | 2 Laporan   | Rp.26.400.000        |  |  | 2 Laporan   | Rp.19.200.000         |

|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |  |             |                      |  |  |             |                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------------|--|--|-------------|----------------------|
|                      |                                                                                                                    | yang Disediakan                                                                                        |  |             |                      |  |  |             |                      |
| <b>07.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                            |  | <b>100%</b> | <b>Rp.62.324.500</b> |  |  | <b>100%</b> | <b>Rp.76.500.000</b> |
| 7.01.01.2.09.01      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |  |             | Rp-                  |  |  |             | Rp -                 |
| 7.01.01.2.09.02      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  | 6 Unit      | Rp.57.474.500        |  |  | 6 Unit      | Rp.57.000.000        |
| 7.01.01.2.09.06      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                     |  | 3 Unit      | Rp. 4.850.000        |  |  | 3 Unit      | Rp.10.000.000        |
| 7.01.01.2.09.09      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi                              |  |             | Rp -                 |  |  | 1 Unit      | Rp.9.500.000         |

|                 |                                                                                                               |                                                                                                                                 |  |             |                       |  |  |             |                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|--|--|-------------|-----------------------|
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/<br>Rehabilitasi Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya               | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                   |  |             |                       |  |  |             | Rp -                  |
| 7.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/<br>Rehabilitasi Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya     | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>dipelihara/ Direhabilitasi           |  |             | Rp -                  |  |  |             | Rp -                  |
| <b>7.01.03</b>  | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA<br/>DAN KELURAHAN</b>                                         | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                                        |  | <b>3 RT</b> | <b>Rp.425.000.000</b> |  |  | <b>6 RT</b> | <b>Rp.425.000.000</b> |
| 7.01.03.2.02    | kegiatan<br>pemberdayaan<br>kelurahan                                                                         | % elemen masyakat<br>berpartisipasi dalam<br>pelaksanaan kegiatan<br>swadaya                                                    |  | 100%        | Rp.425.000.000        |  |  | 100%        | Rp.425.000.000        |
|                 |                                                                                                               | % sarpras yang selesai<br>dibangun                                                                                              |  | 100%        |                       |  |  | 100%        |                       |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi<br>Masyarakat dalam<br>Forum Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan yang<br>Berpartisipasi dalam<br>Forum Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan |  |             |                       |  |  |             |                       |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan                                                              | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan<br>yang Terbangun                                                                      |  | 1 Unit      | Rp.140.000.000        |  |  | 2 Unit      | Rp.200.000.000        |

|                                   |                                                                   |                                                                                  |                         |                  |                |                      |                |                  |                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|
| 7.01.03.2.02.03                   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |                         | 4 Pokmas / Ormas | Rp.285.000.000 |                      |                | 4 Pokmas / Ormas | Rp.225.000.000 |
| SKPD : KEL URAHAN GUNTUNG MANGGIS |                                                                   |                                                                                  | KECAMATAN LANDASAN ULIN | Rp 699.024.400   |                | APBD KOTA BANJARBARU | Rp 874.902.500 |                  |                |
| 07:01:01                          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       | Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi                                     |                         | 100%             | Rp.274.024.400 |                      | 100%           | Rp.449.902.500   |                |
|                                   |                                                                   | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                  |                         | A Nilai          |                |                      | BB Nilai       |                  |                |
| 07.01.01.2.03                     | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            |                         | 100%             | Rp 1.999.500   |                      | 100%           | Rp. 9.529.000    |                |
| 7.01.01.2.03.05                   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |                         | 5 Laporan        | Rp 1.999.500   |                      | 7 Laporan      | Rp 10.505.000    |                |
| 07.01.01.2.06                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi                              |                         | 100%             | Rp 127.144.900 |                      | 100%           | Rp 152.952.500   |                |
| 7.01.01.2.06.02                   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia                                  |                         | 2 Paket          | Rp.1.997.000   |                      | 2 Paket        | Rp .6.339.500    |                |
| 7.01.01.2.06.03                   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia                                      |                         |                  | Rp -           |                      | 1 Paket        | Rp .15.750.000   |                |
| 7.01.01.2.06.04                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia                                       |                         | 7 Paket          | Rp. 85.576.000 |                      | 7 Paket        | Rp .86.600.000   |                |

|                      |                                                                              |                                                                                                |  |             |                      |  |             |                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------------|--|-------------|-----------------------|
| 7.01.01.2.06.05      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah penggandaan yang tersedia                                                               |  | 1 Paket     | Rp 5.099.900         |  | 2 Paket     | Rp .5.313.000         |
| 7.01.01.2.06.06      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia                                          |  | 360 Dokumen | Rp.2.097.000         |  | 12 Dokumen  | Rp.2.200.000          |
| 7.01.01.2.06.09      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan                                                      |  | 6 Laporan   | Rp. 32.375.000       |  | 6 Laporan   | Rp.36.750.000         |
| <b>07.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                  |  | <b>100%</b> | <b>Rp 19.482.000</b> |  | <b>0%</b>   | <b>Rp 169.050.000</b> |
| 7.01.01.2.07.05      | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |  |             | Rp -                 |  | 16 Unit     | Rp.37.800.000         |
| 7.01.01.2.07.06      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |  | 4 Unit      | Rp.19.482.000        |  | 5 Unit      | Rp.21.000.000         |
| 7.01.01.2.07.10      | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |  |             | Rp -                 |  |             | Rp -                  |
| 7.01.01.2.07.11      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |  |             | Rp -                 |  | 2 Unit      | Rp.110.250.000        |
| <b>07.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                    | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>            |  | <b>100%</b> | <b>Rp.63.600.000</b> |  | <b>100%</b> | <b>Rp.56.700.000</b>  |

|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |  |             |                      |  |             |                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------------|--|-------------|----------------------|
| 7.01.01.2.08.02      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |  | 2 Laporan   | Rp 42.000.000        |  | 3 Laporan   | Rp 36.540.000        |
| 7.01.01.2.08.04      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |  | 2 Laporan   | Rp 21.600.000        |  | 2 Laporan   | Rp.20.160.000        |
| <b>07.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                            |  | <b>100%</b> | <b>Rp 61.798.000</b> |  | <b>100%</b> | <b>Rp 71.200.000</b> |
| 7.01.01.2.09.01      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |  |             | Rp-                  |  |             | Rp -                 |
| 7.01.01.2.09.02      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  | 7 Unit      | Rp 53.998.000        |  | 7 Unit      | Rp.65.200.000        |
| 7.01.01.2.09.06      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                     |  | 20 Unit     | Rp.7.800.000         |  | 20 Unit     | Rp.6.000.000         |
| 7.01.01.2.09.09      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/                                             |  |             | Rp-                  |  |             | Rp-                  |

|                     |                                                                                                               |                                                                                                                                 |  |                     |                       |  |                     |                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
|                     |                                                                                                               | Direhabilitasi                                                                                                                  |  |                     |                       |  |                     |                       |
| 7.01.01.2.09.10     | Pemeliharaan/<br>Rehabilitasi Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya               | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                      |  |                     | Rp-                   |  | Rp                  | -                     |
| <b>7.01.03</b>      | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA<br/>DAN KELURAHAN</b>                                         | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                                        |  | 3 RT                | Rp.425.000.000        |  | 3 RT                | Rp.425.000.000        |
| <b>7.01.03.2.02</b> | <b>kegiatan<br/>pemberdayaan<br/>kelurahan</b>                                                                | <b>% elemen masyakat<br/>berpartisipasi dalam<br/>pelaksanaan kegiatan<br/>swadaya</b>                                          |  | <b>100%</b>         | <b>Rp.425.000.000</b> |  | <b>100%</b>         | <b>Rp.425.000.000</b> |
|                     |                                                                                                               | <b>% sarpras yang selesai<br/>dibangun</b>                                                                                      |  | <b>100%</b>         |                       |  | <b>100%</b>         |                       |
| 7.01.03.2.02.01     | Peningkatan Partisipasi<br>Masyarakat dalam<br>Forum Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan yang<br>Berpartisipasi dalam<br>Forum Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan |  |                     |                       |  |                     |                       |
| 7.01.03.2.02.02     | Pembangunan Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan                                                              | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan<br>yang Terbangun                                                                      |  | 1 Unit              | Rp.153.000.000        |  | 3 Pokmas /<br>ormas | Rp.200.000.000        |
| 7.01.03.2.02.03     | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                    | Jumlah Pokmas dan<br>Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Kelurahan                                      |  | 4 Pokmas /<br>Ormas | Rp.272.000.000        |  | 4 Pokmas /<br>Ormas | Rp.225.000.000        |

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 4

Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Banjarbaru

| Bidang Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan        | Indikator Kinerja Program                                                                                                                                              | Satuan  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                        |         | Target                                                    | Rp.                   |
| <b>URUSAN WAJIB</b>                                                                   |                                                                                                                                                                        |         |                                                           | <b>12.674.782.576</b> |
| <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                                         |                                                                                                                                                                        |         |                                                           | <b>6.351.040.626</b>  |
| Belanja Pegawai                                                                       |                                                                                                                                                                        |         |                                                           | 6.351.040.626         |
| <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                                               |                                                                                                                                                                        |         |                                                           | <b>6.323.741.950</b>  |
| <b>KECAMATAN LANDASAN ULIN</b>                                                        |                                                                                                                                                                        |         |                                                           | <b>3.525.242.200</b>  |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                 | Nilai   | A                                                         | <b>830.270.100</b>    |
|                                                                                       | <b>Cakupan Pelayanan Internal Yang Difasilitasi</b>                                                                                                                    | %       | 100                                                       |                       |
| <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                | <b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD</b>                                                                      | %       | 100                                                       | <b>258.319.850</b>    |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Daerah                                                                                                                     | Dokumen | 4                                                         | 4.999.850             |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2                                                         | 253.320.000           |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan</b>                                                                                                       | %       | 100                                                       | <b>2.900.900</b>      |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Laporan | 1                                                         | 2.900.900             |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | Laporan | 8                                                         | -                     |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan</b>                                                                                            | %       | 100                                                       | <b>5.750.400</b>      |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | Laporan | 5                                                         | 5.750.400             |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>                                                                                                             | %       | 100                                                       | <b>151.607.600</b>    |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | Paket   | 2                                                         | 3.908.500             |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    | Paket   | 2                                                         | 2.094.500             |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | Paket   | 7                                                         | 74.671.000            |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | Paket   | 2                                                         | 10.338.600            |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                           | Dokumen | 10                                                        | 2.000.000             |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | Laporan | 8                                                         | 58.595.000            |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                                                                                          | %       | 100                                                       | <b>-</b>              |
| Pengadaan Mebel                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                     |         |                                                           | -                     |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                |         |                                                           | -                     |
| Pengadaan aset tetap lainnya                                                          | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                                                                                         |         |                                                           | -                     |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                    |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------|
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                           |                    |            | -                    |
| Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                                         | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                      |                    |            | -                    |
| Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya                                               | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                            |                    |            | -                    |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                  | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                                                              | <b>%</b>           | <b>100</b> | <b>253.454.850</b>   |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    | Laporan            | 2          | 106.800.000          |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | Laporan            | 9          | 146.654.850          |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik</b>                                                                        | <b>%</b>           | <b>100</b> | <b>158.236.500</b>   |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | Unit               | 1          | 48.034.000           |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | Unit               | 8          | 100.202.500          |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | Unit               | 32         | 10.000.000           |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                                                    |                    |            |                      |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            |                    |            |                      |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                     |                    |            |                      |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                                                         | <b>Nilai</b>       | <b>88</b>  | <b>2.420.526.650</b> |
|                                                                                                                            | <b>Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik</b>                                                                                                  | <b>Nilai</b>       | <b>83</b>  |                      |
| <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>Persentase perencanaan pembangunan pemerintahan di tingkat kecamatan yang disepakati</b>                                               | <b>%</b>           | <b>100</b> | <b>10.000.000</b>    |
|                                                                                                                            | <b>Persentase Pelayanan Pemerintahan yang terverifikasi</b>                                                                               | <b>%</b>           | <b>100</b> | <b>2.346.953.650</b> |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan            | 1          | 10.000.000           |
| peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan                                                         | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | Dokumen            | 3          | 2.346.953.650        |
| <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                       | <b>Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan yang terverifikasi</b>                                      | <b>%</b>           | <b>100</b> | <b>63.573.000</b>    |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                      | Dokumen            | 2          | 5.040.000            |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                          | Laporan            | 5          | 50.973.000           |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                               | Laporan            | 2          | 7.560.000            |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                                                  | <b>RT</b>          | <b>12</b>  | <b>97.062.200</b>    |
| kegiatan pemberdayaan kelurahan                                                                                            | <b>Persentase TL pembinaan kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi</b>                                                        | <b>%</b>           | <b>100</b> | <b>7.139.900</b>     |
| Evaluasi kelurahan                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                   | Laporan            | 1          | 7.139.900            |
| <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                               | <b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang aktif</b>                                                                                       | <b>%</b>           | <b>100</b> | <b>89.922.300</b>    |
| Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                        | Lembaga Masyarakat | 12         | 89.922.300           |
| <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                  | <b>Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan</b>                                                         | <b>%</b>           | <b>100</b> | <b>163.713.650</b>   |
| <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                   | <b>Persentase cakupan data ketentraman dan ketertiban umum yang diverifikasi</b>                                                          | <b>%</b>           | <b>100</b> | <b>163.713.650</b>   |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                   | Laporan            | 1          | 163.713.650          |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                    | <b>Persentase Koordinasi yang terlaksana</b>                                                                                              | <b>%</b>           | <b>100</b> | <b>13.669.600</b>    |

|                                                                                                                            |                                                                                                                               |              |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|
| <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                             | <b>Persentase Jumlah Koordinasi yang terlaksana</b>                                                                           | <b>%</b>     | <b>100</b> | <b>13.669.600</b>  |
| Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Dokumen      | 1          | 13.669.600         |
| <b>KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR</b>                                                                                       |                                                                                                                               |              |            | <b>706.712.600</b> |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                         | <b>Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                        | <b>Nilai</b> | <b>A</b>   | <b>281.712.600</b> |
|                                                                                                                            | <b>Cakupan Pelayanan Internal Yang Difasilitasi</b>                                                                           | <b>%</b>     | <b>100</b> |                    |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                              | <b>Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan</b>                                                   | <b>%</b>     | <b>100</b> | <b>2.029.000</b>   |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                          | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                              | Laporan      | 5          | 2.029.000          |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>                                                                    | <b>%</b>     | <b>100</b> | <b>109.038.600</b> |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                | Paket        | 3          | 4.873.000          |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                          | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                           |              |            | -                  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                            | Paket        | 6          | 65.391.000         |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                     | Paket        | 1          | 4.399.600          |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                  | Dokumen      | 12         | 2.000.000          |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                           | Laporan      | 5          | 32.375.000         |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                    | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                                                 | <b>%</b>     | <b>100</b> | <b>38.700.000</b>  |
| Pengadaan Mebel                                                                                                            | Jumlah Mebel yang disediakan                                                                                                  |              |            | -                  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                       | Unit         | 8          | 38.700.000         |
| Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                                         | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                          |              |            | -                  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                               | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |              |            | -                  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                  | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                                                  | <b>%</b>     | <b>100</b> | <b>73.200.000</b>  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                        | Laporan      | 3          | 42.000.000         |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                          | Laporan      | 2          | 31.200.000         |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                                                   | <b>%</b>     | <b>100</b> | <b>58.745.000</b>  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan         | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                        |              |            | -                  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                        | Unit         | 5          | 53.945.000         |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                                            | Unit         | 14         | 4.800.000          |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi                                                     |              |            | -                  |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                |              |            | -                  |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi                     |              |            | -                  |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                                      | <b>3 RT</b>  | <b>3</b>   | <b>425.000.000</b> |
| <b>kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>                                                                                     | <b>% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya</b>                                                  | <b>%</b>     | <b>100</b> | <b>425.000.000</b> |
|                                                                                                                            | <b>% sarpras yang selesai dibangun</b>                                                                                        | <b>%</b>     | <b>100</b> | <b>425.000.000</b> |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                 |              |            |                    |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                          | Unit         | 1          | 140.000.000        |

|                                                                                                                 |                                                                                                           |                |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                            | Pokmas / Ormas | 4          | 285.000.000        |
| <b>KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG</b>                                                                                 |                                                                                                           |                |            | <b>701.680.800</b> |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                              | <b>Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                    | <b>Nilai</b>   | <b>A</b>   | <b>276.680.800</b> |
|                                                                                                                 | <b>Cakupan Pelayanan Internal Yang Difasilitasi</b>                                                       | <b>%</b>       | <b>100</b> |                    |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                          | Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan                                      | %              | 100        | 2.029.000          |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | Laporan        | 5          | 2.029.000          |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi                                                       | %              | 100        | 127.026.500        |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                            | Paket          | 2          | 4.990.000          |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                       | Paket          | 1          | 2.087.000          |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                        | Paket          | 7          | 78.877.500         |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                 | Paket          | 2          | 6.400.000          |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                              | Dokumen        | 12         | 2.097.000          |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | Laporan        | 5          | 32.575.000         |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan                                    | %              | 100        | 28.065.000         |
| Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang dibeli                                                                                  | Unit           | 2          | 3.554.000          |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                   | Unit           | 1          | 24.511.000         |
| Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                      |                |            |                    |
| Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan            |                |            | -                  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                              | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi                                     | %              | 100        | 55.797.600         |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | Laporan        | 3          | 34.197.600         |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | Laporan        | 2          | 21.600.000         |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik                                    | %              | 100        | 63.762.700         |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | Unit           | 6          | 50.062.700         |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                        | Unit           | 3          | 4.700.000          |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi                                 | Unit           | 1          | 9.000.000          |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi            |                |            | -                  |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi |                |            |                    |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                       | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                  | <b>RT</b>      | <b>3</b>   | <b>425.000.000</b> |

|                                                                                                                    |                                                                                                               |             |     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|
| kegiatan pemberdayaan kelurahan                                                                                    | % elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya                                         | %           | 100 | 425.000.000        |
|                                                                                                                    | % sarpras yang selesai dibangun                                                                               | %           | 100 | 425.000.000        |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |             |     |                    |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | Paket       | 1   | 164.500.000        |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | Okmas/Ormas | 4   | 260.500.000        |
| <b>KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR</b>                                                                                    |                                                                                                               |             |     | <b>691.081.950</b> |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                 | <b>Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                        | Nilai       | A   | <b>266.081.950</b> |
|                                                                                                                    | <b>Cakupan Pelayanan Internal Yang Difasilitasi</b>                                                           | %           | 100 |                    |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                      | <b>Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan</b>                                   | %           | 100 | <b>2.029.000</b>   |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD<br><br><b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                              | Laporan     | 5   | 2.029.000          |
|                                                                                                                    | <b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>                                                    | %           | 100 | <b>126.938.450</b> |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                | Paket       | 5   | 9.343.000          |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                           | Paket       |     | -                  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                            | Paket       | 7   | 76.281.000         |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                     | Paket       | 1   | 4.399.450          |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                  | Dokumen     | 12  | 2.000.000          |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                           | Laporan     | 5   | 34.915.000         |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</b>                                 | %           | 100 | <b>29.190.000</b>  |
| Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Mebel yang disediakan                                                                                  | Unit        | 25  | 29.190.000         |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                       |             |     | -                  |
| Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                          |             |     | -                  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                |             |     |                    |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                          | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                                  | %           | 100 | <b>45.600.000</b>  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | Laporan     | 2   | 19.200.000         |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | Laporan     | 2   | 26.400.000         |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                                   | %           | 100 | <b>62.324.500</b>  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | Unit        | 6   | 57.474.500         |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                            | Unit        | 3   | 4.850.000          |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi                                     |             |     | -                  |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                |             |     |                    |

|                                                                                                                 |                                                                                                               |              |            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi     |              |            | -                          |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                       | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                      | <b>RT</b>    | <b>3</b>   | <b>425.000.000</b>         |
| kegiatan pemberdayaan kelurahan                                                                                 | % elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya                                         | %            | 100        | 425.000.000                |
|                                                                                                                 | % sarpras yang selesai dibangun                                                                               | %            | 100        | 425.000.000                |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |              |            | 140.000.000<br>285.000.000 |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | Unit         | 1          |                            |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | Pokmas       | 4          |                            |
| <b>KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS</b>                                                                                |                                                                                                               |              |            | <b>699.024.400</b>         |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                              | <b>Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                        | <b>Nilai</b> | <b>A</b>   | <b>274.024.400</b>         |
|                                                                                                                 | <b>Cakupan Pelayanan Internal Yang Difasilitasi</b>                                                           | <b>%</b>     | <b>100</b> |                            |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                          | Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan                                          | %            | 100        | 1.999.500                  |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                              | Laporan      | 5          | 1.999.500                  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi                                                           | %            | 100        | 127.144.900                |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia                                                               | Paket        | 2          | 1.997.000                  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia                                                                   |              |            | -                          |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia                                                                    | Paket        | 7          | 85.576.000                 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah penggandaan yang tersedia                                                                              | Paket        | 1          | 5.099.900                  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia                                                         | Dokumen      | 360        | 2.097.000                  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan                                                                     | Laporan      | 6          | 32.375.000                 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan                                        | %            | 100        | 19.482.000                 |
| Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                            |              |            |                            |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                       | Unit         | 4          | 19.482.000                 |
| Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                          |              |            |                            |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                |              |            |                            |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                       | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</b>                                  | <b>%</b>     | <b>100</b> | <b>63.600.000</b>          |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | Laporan      | 2          | 42.000.000                 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | Laporan      | 2          | 21.600.000                 |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>                                   | <b>%</b>     | <b>100</b> | <b>61.798.000</b>          |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | Unit         | 7          | 53.998.000                 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                            | Unit         | 20         | 7.800.000                  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi                                     |              |            | Rp -                       |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                |              |            | Rp -                       |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                       | <b>Jumlah RT Mandiri</b>                                                                                      | <b>3 RT</b>  | <b>3</b>   | <b>425.000.000</b>         |
| kegiatan pemberdayaan kelurahan                                                                                 | % elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya                                         | %            | 100        | 425.000.000                |

|                                                                                                |                                                                                                               |                |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|
|                                                                                                | <b>% sarpras yang selesai dibangun</b>                                                                        | <b>%</b>       | <b>100</b> | <b>425.000.000</b> |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                |            |                    |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | Unit           | 1          | 153.000.000        |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | Pokmas / ormas | 4          | 272.000.000        |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025 Kota Banjarbaru merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021-2026 dan merupakan rencana dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun.

Pada Tahun 2025 Rencana Kerja Kecamatan Landasan Ulin terdapat 5 program, 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

Renja disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada level SKPD dan disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025.

Dengan tersusunnya penjelasan umum Rencana Kerja Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025 telah mempunyai pedoman kedepan, sehingga program dan kegiatan diharapkan dapat terealisasi Masukan yang berarti dan bermanfaat, sangat kami perlukan untuk langkah kedepan untuk memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Banjarbaru.