

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
BAGIAN ADM UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDAKO TEBING TINGGI
TRIWULAN III (JULI-SEPTEMBER) TAHUN 2018

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota Thn 2017-2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16						
c.			Bagian Administrasi Umum dan Perengkapan								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakata	4.01.4.01.03.06.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya																											
			KEGIATAN ::																												
1		4.01.4.01.03.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	Bln	4,765,162,000	12	Bln	571,601,000	12	Bln	120,223,200	3	Bln	79,400,000	3	Bln	158,784,400	0	Bln	-	9	Bln	358,407,600	21	Bln	930,008,600	35	20	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa
2		4.01.4.01.03.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan Penyediaan Surat Kabar/Majalah	Tersedianya jasa komunikasi, air dan Listrik	60	Bln	7,297,884,200	12	Bln	866,095,433	12	Bln	229,467,072	3	Bln	182,877,371	3	Bln	332,611,848	0	Bln	-	9	Bln	744,956,291	21	Bln	1,611,051,724	35	22	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa n
3		4.01.4.01.03.06.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas, gedung kantor dan rumah dinas Pemko tebing tinggi	60	Bln	2,566,260,500	12	Bln	264,908,439	12	Bln	-	3	Bln	7,634,055	3	Bln	2,500,000	0	Bln	-	9	Bln	10,134,055	21	Bln	275,042,494	35	11	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa n
4		4.01.4.01.03.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Peralatan Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan, Keamanan dan Peralatan Kebersihan Kantor	60	Bln	5,531,521,700	12	Bln	853,234,200	12	Bln	227,082,310	3	Bln	166,093,900	3	Bln	310,488,030	0	Bln	-	9	Bln	703,664,240	21	Bln	1,556,898,440	35	28	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa n
7		4.01.4.01.03.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	60	Bln	1,446,690,000	12	Bln	149,170,500	12	Bln	24,871,400	3	Bln	46,601,500	3	Bln	26,636,550	0	Bln	-	9	Bln	98,109,450	21	Bln	247,279,950	35	17	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa
8		4.01.4.01.03.06.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	Bln	860,265,000	12	Bln	80,960,550	12	Bln	4,407,625	3	Bln	8,516,050	3	Bln	5,707,250	0	Bln	-	9	Bln	18,630,925	21	Bln	99,591,475	35	12	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa
9		4.01.4.01.03.06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-alat Listrik	60	Bln	589,368,500	12	Bln	45,938,150	12	Bln	6,753,000	3	Bln	14,360,000	3	Bln	7,062,300	0	Bln	-	9	Bln	28,175,300	21	Bln	74,113,450	35	13	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa n
11		4.01.4.01.03.06.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas	60	Bln	13,231,220,000	12	Bln	1,594,894,072	12	Bln	405,302,231	3	Bln	327,676,572	0	Bln	494,041,610	0	Bln	-	6	Bln	1,227,020,413	18	Bln	2,821,914,485	30	21	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa
12		4.01.4.01.03.06.01.21	Pemeliharaan Kesehatan Kepala dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Jaminan Pemeliharaan	60	Bln	967,612,000	12	Bln	76,052,082	12	Bln	4,263,161	3	Bln	15,239,911	0	Bln	9,664,839	0	Bln	-	6	Bln	29,167,911	18	Bln	105,219,993	30	11	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa
			PROGRAM:																												
2		1.20.1.20.03.06.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana																												
			KEGIATAN ::																												
1		4.01.4.01.03.06.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	60	Bln	12,616,506,000	12	Bln	951,297,780	12	Bln	-	3	Bln	474,700,000	3	Bln	-	0	Bln	-	9	Bln	474,700,000	21	Bln	1,425,997,780	35	11	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa
2		4.01.4.01.03.06.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	60	Bln	2,865,040,500	12	Bln	421,150,000	12	Bln	46,125,000	3	Bln	138,724,500	3	Bln	103,205,000	0	Bln	-	9	Bln	288,054,500	21	Bln	709,204,500	35	25	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa
3		4.01.4.01.03.06.02.08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya peralatan rumah dinas	60	Bln	2,871,897,000	12	Bln	541,489,300	12	Bln	-	3	Bln	136,216,063	3	Bln	-	0	Bln	-	9	Bln	136,216,063	21	Bln	677,705,363	35	24	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa
4		4.01.4.01.03.06.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	60	Bln	1,053,280,200	12	Bln	20,455,000	12	Bln	-	3	Bln	6,000,000	3	Bln	-	0	Bln	-	9	Bln	6,000,000	21	Bln	26,455,000	35	3	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa
5		4.01.4.01.03.06.02.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	60	Bln	1,010,982,000	12	Bln	65,730,000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	65,730,000	0	7	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa
7		4.01.4.01.03.06.02.21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah dinas	Terpeliharanya rumah jabatan	60	Bln	7,208,743,000	12	Bln	1,028,734,999	12	Bln	158,291,000	3	Bln	517,589,100	3	Bln	131,107,500	0	Bln	-	9	Bln	806,987,600	21	Bln	1,835,722,599	35	25	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa
8		4.01.4.01.03.06.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan bangunan kantor	60	Bln	3,200,652,000	12	Bln	491,223,970	12	Bln	-	3	Bln	227,666,700	3	Bln	-	0	Bln	-	9	Bln	227,666,700	21	Bln	718,890,670	35	22	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa
9		4.01.4.01.03.06.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	60	Bln	10,782,000,000	12	Bln	614,904,209	12	Bln	170,610,750	3	Bln	289,513,300	3	Bln	445,496,700	0	Bln	-	9	Bln	905,620,750	21	Bln	1,520,524,959	35	14	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa
10		4.01.4.01.03.06.02.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik	60	Bln	1,142,060,000	12	Bln	62,714,300	12	Bln	1,817,000	3	Bln	1,064,000	3	Bln	1,528,500	0	Bln	-	9	Bln	4,409,500	21	Bln	67,123,800	35	6	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa
11		4.01.4.01.03.06.02.27	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah	Terpeliharanya peralatan rumah dinas dengan baik	60	Bln	1,653,917,000	12	Bln	92,966,509	12	Bln	8,821,100	3	Bln	17,010,100	3	Bln	12,566,600	0	Bln	-	9	Bln	38,397,800	21	Bln	131,364,309	35	8	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa
12		4.01.4.01.03.06.02.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung	60	Bln	1,204,973,000	12	Bln	101,276,000	12	Bln	8,210,000	3	Bln	18,377,000	3	Bln	13,413,000	0	Bln	-	9	Bln	40,000,000	21	Bln	141,276,000	35	12	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa
13		4.01.4.01.03.06.02.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	60	Bln	650,811,000	12	Bln	72,279,000	12	Bln	-	3	Bln	18,750,000	3	Bln	6,650,000	0	Bln	-	9	Bln	25,400,000	21	Bln	97,679,000	35	15	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota Thn 2017-2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
											I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16									
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
14		4.01.4.01.03.06.02.49	Pemeliharaan Taman	Terlaksananya rehab halaman kantor	60	Bln	1,353,576,000	12	Bln	24,860,500	3	Bln	-	3	Bln	24,929,000	3	Bln	-	0	Bln	-	9	Bln	24,929,000	21	Bln	49,789,500	35	4	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa			
15		4.01.4.01.03.06.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	60	Bln	6,754,838,500	12	Bln	835,196,250	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	835,196,250	0	12	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa n			
3		4.01.4.01.03.06.03	PROGRAM: Peningkatan Disiplin Aparatur																															
1		4.01.4.01.03.06.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian kerja KDH dan Wakil KDH	60	Bln	500,000,000	12	Bln	56,050,000	3	Bln	16,103,000	3	Bln	46,300,000	3	Bln	-	0	Bln	-	9	Bln	62,403,000	21	Bln	118,453,000	35	24	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa			
2		4.01.4.01.03.06.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terpenuhinya Pakaian kerja	60	Bln	763,141,300		Bln	-	0	Bln	-			-												0						
4		4.01.4.01.03.06.05	PROGRAM: Peningkatan Kapasitas Sumber																															
1		4.01.4.01.03.06.05.06	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Tersedianya jasa jaminan sosial	60	Bln	863,242,000	12	Bln	109,968,920	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	109,968,920	0	13	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa			
5		1.20.1.20.03.06	PROGRAM: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan																															
1		4.01.4.01.03.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		-	60	Bln	47,754,000	12	Bln	5,356,000	12	Bln	6,846,000	3	Bln	-	3	Bln	-	0	Bln	-	9	Bln	-	21	Bln	5,356,000	35	11	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa		
6		1.20.1.20.03.06.16	PROGRAM: Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil																															
1		4.01.4.01.03.06.16.02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara dan lain-lain	60	Bln	3,640,000,000	12	Bln	554,242,500	12	Bln	505,000,000	3	Bln	49,507,300	3	Bln	171,346,300	3	Bln	208,065,200	0	Bln	-	9	Bln	428,918,800	21	Bln	983,161,300	35	27	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa n
2		4.01.4.01.03.06.16.06	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Pusat	60	Bln	9,180,000,000	12	Bln	766,930,257	12	Bln	1,520,000,000	3	Bln	145,621,523	3	Bln	281,763,150	3	Bln	230,102,892	0	Bln	-	9	Bln	657,487,565	21	Bln	1,424,417,822	35	16	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa n
3		4.01.4.01.03.06.16.08	Belanja Rumah Tangga KDH dan Wakil KDH	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah	60	Bln	4,820,000,000	12	Bln	663,000,000	12	Bln	920,000,000	3	Bln	152,000,000	3	Bln	228,000,000	3	Bln	228,000,000	0	Bln	-	9	Bln	608,000,000	21	Bln	1,271,000,000	35	26	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa n
5		4.01.4.01.03.06.16.09	Penerimaan Kunjungan Tamu- tamu Pejabat Vertikal dan Kunjungan Acara	Terlaksananya KEGIATAN seremonial	60	Bln	4,130,000,000	12	Bln	891,029,000	12	Bln	700,000,000	3	Bln	163,090,000	3	Bln	195,080,000	3	Bln	262,130,000	0	Bln	-	9	Bln	620,300,000	21	Bln	1,511,329,000	35	37	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa n
6		4.01.4.01.03.06.16.10	Kunjungan Silaturahmi Kepala Daerah dengan	Terlaksananya KEGIATAN silaturahmi	60	Bln	3,230,000,000	12	Bln	600,000,000	12	Bln	556,950,000	3	Bln	54,550,000	3	Bln	358,375,000	3	Bln	61,150,000	0	Bln	-	9	Bln	474,075,000	21	Bln	1,074,075,000	35	33	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa
7		1.20.1.20.03.06.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																															
1		4.01.4.01.03.06.17.15	Bimbingan Teknis implementasi Paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah		60	Bln	700,000,000	12	Bln	79,791,500	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	79,791,500	0	11	Bag.Adm. Umum dan Perlengkapa n			