

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2009 ini dapat tersusun tepat pada waktunya.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2009 merupakan salah satu rangkaian Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Evaluasi Kinerja ini merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Selanjutnya hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Buku Evaluasi Kinerja Pembangunan ini memuat hasil evaluasi kinerja yang menyangkut Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Program dan Kegiatan Pembangunan serta tingkat pencapaian terhadap sasaran Misi Pembangunan Kota Sukabumi untuk Tahun 2009, sebagaimana yang ditargetkan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008-2013.

Kami menyadari bahwa Buku Evaluasi Kinerja ini masih jauh dari sempurna baik secara konseptual maupun kualitas hasil yang dicapai, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan buku ini dinantikan penyusun. Semoga buku laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan merupakan awal yang baik untuk menyusun perencanaan pada tahun berikutnya.

Sukabumi, Maret 2009

**KEPALA BAPPEDA KOTA SUKABUMI**

**DR.H.M.N. HANAFIE.,M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19580518 198503 1 009**

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
DAFTAR GAMBAR .....	
DAFTAR TABEL .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	
1.2. Maksud dan Tujuan .....	
1.3. Landasan Hukum .....	
1.4. Ruang Lingkup .....	
1.5. Metode Evaluasi .....	
1.6. Sistematika .....	



# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan paradigma pembangunan yang selama ini berlangsung, akan sangat memberikan pengaruh terhadap sistem dan mekanisme kebijakan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dinilai keberhasilannya dan kinerjanya. Skenario kebijakan pembangunan Kota Sukabumi telah mengalami dinamika orientasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Hal ini menyebabkan perkembangan paradigma pembangunan yang berlaku, perkembangan sistem dan tata pemerintahan pada tingkat pusat maupun provinsi serta perkembangan dan dinamika kehidupan kemasyarakatan yang semakin kompleks, sebagai dampak dari keberhasilan dan kegagalan pembangunan sebelumnya.

Pada kurun waktu 2008-2009, kebijakan pembangunan Kota Sukabumi telah diwarnai oleh kebijakan pemerintah pusat pada era orde baru yang cenderung sentralistik, situasi transisi era reformasi yang didahului oleh situasi krisis moneter dan ekonomi, serta era baru dimulainya otonomi daerah yang dilaksanakan secara penuh. Akan tetapi secara umum, memberi indikasi bahwa orientasi pembangunan yang telah disusun memberikan arah yang jelas, bahwa pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kota Sukabumi, telah menjadi tujuan penting dalam skenario pembangunan daerah yang dirancangnya.

Berkenaan dengan perkembangan kebijakan pembangunan yang terjadi, hal yang perlu mendapat perhatian adalah sejauhmana kinerja kebijakan pembangunan tersebut memberikan bangkitan terhadap

kapabilitas sumber daya manusia, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pembangunan yang dijalankan oleh manajemen pemerintahannya. Oleh karenanya, evaluasi terhadap kinerja kebijakan pembangunan Kota Sukabumi, dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap karakteristik perencanaan pembangunan, yang dapat diperhatikan melalui konsistensi orientasi kebijakan pembangunan antar periodisasi waktu, serta hasil-hasil pembangunan sebagai dampak kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sejalan dengan paradigma pembangunan manusia yang pada saat ini diadopsi sebagai kerangka pikir penyusunan skenario kebijakan, dimana orientasi utama dalam paradigma tersebut adalah peningkatan kapabilitas penduduk dari aspek pengetahuan, aspek kesehatan, dan aspek ekonomi. Oleh karenanya analisis kebijakan yang merupakan bagian dari evaluasi ini, difokuskan pada konsistensi kebijakan pembangunan pada ketiga aspek yang telah disampaikan, sehingga dapat tergambar kinerja aspek tersebut pada setiap kurun waktu.

Dalam perencanaan tahunan Kota Sukabumi, dokumen perencanaan yang berlaku pada tahun 2009 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009, sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan yang wajib dibuat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2008, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, kewajiban daerah, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta deskripsi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya. Sebagaimana gambaran di atas RKPD Kota Sukabumi dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut mengandung konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat

dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran.

Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2008, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap tingkat pencapaian tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan baik terhadap Indikator Makro Pembangunan, maupun terhadap Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2009 tentang. Melalui evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan menyingkap permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga dapat menjadi masukan bagi para pengelola kegiatan dan perencanaan tahun yang akan datang.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud diadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Kota Sukabumi adalah untuk mengetahui kesesuaian antara realisasi kegiatan perencanaan pembangunan yang telah disusun khususnya untuk Tahun Anggaran 2009 dan tingkat pencapaian terhadap tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan diadakan evaluasi adalah :

- 1) Mendapatkan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009, triwulan I sampai dengan triwulan IV, didasarkan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2009,
- 2) Mengetahui tingkat pencapaian terhadap indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 untuk target tahun 2009

- 3) Mengetahui hambatan dan permasalahan yang timbul dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Sebagai bahan masukan untuk perencanaan tahun-tahun berikutnya.

### **1.3. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Sukabumi Tahun 2003 – 2008;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 dan saat ini telah diganti/dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi yang saat ini telah diganti dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi tahun 2008-2013; lembaran daerah Nomor 8;
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009,
15. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009
16. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2009;
17. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009;

18. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008-2013.

#### **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup evaluasi mencakup evaluasi program dan kegiatan pembangunan Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2008, sumber dana APBD Kota Sukabumi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi yang dikelompokkan ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta mengukur tingkat capaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu terhadap Indikator Makro Pembangunan, Indikator Program Prioritas Pembangunan Tahun 2008, maupun terhadap Indikator Kinerja yang tercantum dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008-2013.

#### **1.5. Metode Evaluasi**

Evaluasi Kinerja Pembangunan Kota sukabumi Tahun Anggaran 2008 dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif baik kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu juga dievaluasi tentang kinerja keuangan daerah untuk melihat rasio kemandirian daerah dan hal-hal lain yang menyangkut keuangan daerah.

Pengukuran hasil-hasil yang telah dicapai selama proses kegiatan dilaksanakan terhadap indikator kinerja sasaran Misi dari seluruh program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013 dengan indikator sebanyak **151** indikator yang terdiri dari **35** indikator untuk Misi **1**, **39** indikator untuk Misi **2** dan **77** indikator untuk Misi **3**.

**1.6. Sistematika**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Metode Evaluasi dan Sistematika,

**BAB II : KONSEP EVALUASI KINERJA**

Menguraikan tentang kerangka konseptual kinerja keuangan dan kinerja program dan kegiatan

**BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI**

Berisi Visi dan Misi Kota Sukabumi dan Kebijakan Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2009.

**BAB IV : EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2009**

Berisi tentang evaluasi kinerja keuangan daerah yang menyangkut Pendapatan dan Belanja Daerah, Evaluasi Program dan Kegiatan di SKPD Kota Sukabumi Tahun 2009 berdasarkan kepada Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Memuat tentang evaluasi terhadap pencapaian Indikator Makro Pembangunan, Indikator sasaran pencapaian RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 yang tercantum dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2009.

**BAB V : PENUTUP**

Berisi rumusan kesimpulan terhadap Kinerja Pembangunan Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009, permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta saran pemecahan masalah dan perbaikan kinerja.

## **BAB II**

### **KONSEP EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN**

#### **2.1. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2001) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan (Growth), dan rasio keserasian (Elastisitas).

**Rasio kemandirian keuangan daerah** atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Dalam evaluasi ini rasio kemandirian diukur dengan :

Rasio Kemandirian =  $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$   
atau

Rasio Kemandirian =  $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$

Pengertian **efektifitas** berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan

pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Rasio efektifitas diukur dengan :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \text{Realisasi Penerimaan PAD} / \text{Target Penerimaan PAD}$$

Nilai efektifitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007). Apabila persentase kinerja keuangan di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90% - 100 % adalah efektif, 80% - 90% adalah cukup efektif, 60% - 80% adalah kurang efektif dan kurang dari 60% adalah tidak efektif.

**Rasio efisiensi** adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Rasio efisiensi diukur dengan :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \text{Realisasi Pengeluaran} / \text{Realisasi Penerimaan.}$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

Faktor penentu efisiensi dan efektifitas sebagai berikut (Budiarto, 2007):

- a. factor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan;
- b. factor struktur organisasi, yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik itu structural maupun fungsional;
- c. faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan;
- d. faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya, baik pimpinan maupun masyarakat;
- e. factor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Adapun elastisitas adalah rasio pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan PDRB. Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi (PDRB) suatu daerah.

Sedangkan share merupakan rasio PAD terhadap Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. Dan growth merupakan angka pertumbuhan PAD tahun  $i$  dari tahun  $i - 1$ .

## **2.2. Evaluasi Kinerja Program**

Evaluasi program-program pemerintah merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana kemauan politik pemerintah dan dewan yang telah dirumuskan bersama. Evaluasi terhadap program menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan peningkatan akuntabilitas instansi.

Evaluasi Kinerja program yang dilaksanakan adalah untuk melihat kinerja program pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 terhadap pencapaian sasaran Misi Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor

11 Tahun 2009 Tentang Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008-2013.

Tujuan dari evaluasi program, paling tidak ada empat tujuan umum, seperti:

- 1) Memperbaiki pelaksanaan program (penerapan dan hasilnya),
- 2) Menuntun arah kebijakan dan inisiatif-inisiatif program di masa yang akan datang;
- 3) Memperoleh atau meningkatkan pengetahuan, mendapatkan pemahaman yang lebih baik (insight) atau menguji suatu teori sosial atau ekonomi;
- 4) Meningkatkan akuntabilitas.

Evaluasi program sebagai suatu evaluasi yang mendalam seperti halnya riset terapan, perlu didesain agar dapat menjawab:

- Apakah program telah dilaksanakan dan mencapai tujuan/sasarannya;
- Apakah program telah dilaksanakan secara efisien dan efektif serta tepat (appropriate).
- Apakah hasil yang diamati memang merupakan hasil program dan bukan confounding factors atau karena program lainnya.

▪ **EVALUASI EFISIENSI**

Evaluasi efisiensi ini dapat dilakukan jika pencatatan akan data keuangan dan data kinerja sudah cukup baik, sehingga rincian akuntansi biaya dan analisis biaya dapat dilakukan. Evaluasi atas efisiensi ini sering dilakukan pada saat program berjalan, dengan tujuan untuk melakukan perbaikan, hal ini di dalam literatur disebut sebagai formative evaluation atau developmental evaluation (dibedakan dari summative evaluation atau accountability evaluation yang dilakukan oleh pihak eksternal setelah program berjalan). Data dan informasi yang digunakan untuk analisis efisiensi dapat diperoleh dari desain berikut:

- a. monitoring program, input, proses/aktivitas, outputs.
- b. Gap analysis : output vs sasaran.
- c. Benchmarking dengan program yang sejenis.
- d. Pilot studies dan studi kasus tertentu.

e. Mid-program review.

▪ **EVALUSI EFEKTIVITAS**

Evaluasi efektivitas yang berfokus teradap outcomes dan dampak dari program sangat penting untuk dilakukan dan akan menambah nilai bagi peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah pelaksana program. Hal ini karena efektivitas program merupakan harapan masyarakat dan paling dekat dengan responsivitas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tujuan dari evaluasi efektivitas program adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur outcome dan dampak dari program, serta menentukan hubungan antara program dan outcome/impact apakah hubungan itu sebab-akibat langsung atau hanya korelasi dengan banyak lagi faktor pendorong lainnya disamping program tersebut.

Desain dari evaluasi efektivitas adalah untuk membandingkan antara apa yang bisa diobservasi setelah implementasi program dengan kondisi sebelum program.

$$\text{Efektivitas} = \frac{R}{P}$$

Atau:

$$\text{Efektivitas} = \frac{R - C}{P - C}$$

R = hasil sesungguhnya (actual results) atau actual outcomes

P = Planned outcomes atau outcomes yang diharapkan (direncanakan).

C = counterfactual, tingkat kuantitatif suatu variabel outcome jika program tidak dilaksanakan. Data variable outcomes tersebut dapat diambil dari target group program sebelum program dilaksanakan atau group yang serupa yang tidak menerima treatment program tersebut.

Pengukuran hasil-hasil yang telah dicapai selama proses kegiatan dilaksanakan terhadap indikator kinerja sasaran Misi dari seluruh program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013 dengan indikator sebanyak **151** indikator yang terdiri dari **35** indikator untuk Misi **1**, **39** indikator untuk Misi **2** dan **77** indikator untuk Misi **3**.

## **BAB III**

### **Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sukabumi**

Visi Kota Sukabumi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2000 tentang Program pembangunan Daerah (Propeda) Kota Sukabumi Tahun 2001-2005, maka visi kota yang telah ditetapkan adalah **"SEBAGAI PUSAT PELAYANAN JASA TERPADU DI BIDANG PERDAGANGAN, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN"** dengan indikator keberhasilannya adalah Indeks Pembangunan Manusia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Propeda 2001-2005 dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, visi Kota Sukabumi untuk tahun 2005 – 2025 adalah **"TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI SEBAGAI PUSAT PELAYANAN BERKUALITAS BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERDAGANGAN DI JAWA BARAT BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA "**,

#### **A. Visi dan Misi Walikota Sukabumi Tahun 2008 - 2013**

Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi periode 2008 – 2013 mempunyai visi sebagai berikut :

**"DENGAN IMAN DAN TAQWA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH BERPARADIGMA SURGAWI MENUJU KOTA SUKABUMI YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA (dilandasi Nilai Filosofis Shidiq, Amanah, Fathanah, Tabligh) "**

Pemerintahan yang amanah dan berparadigma surgawi mengandung konsekuensi bahwa segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan memiliki pola pikir dan pola tindak yang didasarkan pada norma-norma agama, hukum dan sosial.

Dengan visi tersebut diharapkan pada akhir Tahun 2013 dapat tercapai kondisi masyarakat yang :

**Cerdas**, adalah semakin meningkatnya taraf pendidikan masyarakat Kota Sukabumi pada akhir tahun 2013 sehingga dapat menuntaskan wajib belajar 12 tahun dengan biaya sekolah yang terjangkau dan didukung oleh kualitas manajemen pendidikan dan kualitas tenaga pengajarnya, tumbuh dan berkembangnya minat baca di segala lapisan masyarakat.

**Sehat** adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Sukabumi sehingga semakin memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan kehidupan yang layak.

**Sejahtera** adalah semakin meningkatnya kualitas kehidupan beragama serta semakin dijunjungnya nilai-nilai religius dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan meningkatnya toleransi kehidupan beragama dalam masyarakat yang dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan perluasan lapangan kerja serta daya beli masyarakat, sehingga masyarakat Kota Sukabumi mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Kondisi tersebut diperlihatkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79.13 poin, dengan capaian Indeks Pendidikan sebesar 93,33, Indeks Kesehatan sebesar 81.12 dan Indeks Daya Beli sebesar 62,94 pada akhir tahun 2013 dengan asumsi daya beli mencapai Rp. 572.340,- per jiwa/bulan, Rata-Rata Lama Sekolah mencapai 12 tahun dan Angka Harapan Hidup mencapai 73,67 tahun.

Untuk mewujudkan visi walikota dan wakil walikota tersebut, terdapat 3 (tiga) misi yang akan dilaksanakan dalam membangun Kota Sukabumi pada periode 2008 – 2013 yaitu sebagai berikut :

**1. Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial dan Budaya**

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan

Sosial Masyarakat yang ditandai dengan semakin eratnya kerukunan antar umat beragama sehingga pertikaian antar agama dapat dihindari, meningkatnya kepedulian sosial masyarakat, menurunnya tindak kriminalitas, makin banyaknya aktifitas yang bernuansa apresiasi budaya, berkurangnya angka penangguran, terpenuhinya kebutuhan pelayanan publik bagi penduduk miskin yang disertai angka kemiskinan yang semakin dapat ditekan.

**2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Yang Profesional dan Religius (Good Governance and Clean Government)**

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih serta Berwibawa yang ditandai dengan menurunnya kasus penyalahgunaan wewenang dan KKN, tidak adanya pengaduan masyarakat atas kinerja pemerintahan yang tidak ditindaklanjuti dan meningkatnya kemampuan keuangan daerah dimana PAD meningkat pada setiap tahun.

**3. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Sektor Lainnya.**

Misi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Sukabumi yang dibarengi oleh peningkatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah menjadi 12 tahun pada tahun 2013, Angka Melek Huruf mencapai 99,87%, Angka Harapan Hidup mencapai 73,67 tahun, Angka Kematian Bayi ditekan hingga mencapai 27,03 / 1.000 kelahiran hidup, pendapatan per kapita mencapai Rp. 13.520.254,- per tahun dan daya beli masyarakat mencapai Rp. 572.340,- per jiwa/bulan.

**B. Strategi Pembangunan Tahun 2008 – 2013**

**1. Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial dan Budaya**

Strategi yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama guna mewujudkan masyarakat yang religius,
- b. Meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok, mengembangkan budaya yang berlandaskan nilai-nilai luhur dan meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas guna Mewujudkan Kehidupan Sosial Yang Kokoh Dengan Berlandaskan Pada Budaya Dan Kearifan Lokal,
- c. Meningkatkan Pendapatan per Kapita mencapai Rp. 13.520.254,- Daya Beli mencapai Rp. 572.340,- per jiwa/bulan guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan tujuan pada akhir tahun 2013.

**2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Yang Profesional dan Religius (Good Governance and Clean Government)**

Strategi yang ditetapkan adalah Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah guna mewujudkan pemerintahan dengan kualitas pelayanan yang prima pada masyarakat yang ditandai dengan tidak adanya pengaduan dan permasalahan yang tidak ditindak lanjuti serta tidak adanya aparatur yang divonis melakukan KKN.

**3. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Sektor Lainnya.**

Strategi yang diterapkan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas, dengan tujuan pada akhir tahun 2013 dapat mencapai indikator :
  - a. RLS mencapai 12,00 Tahun,
  - b. AMH mencapai 100 %,
  - c. APK
    - SD mencapai 118.91 %
    - SMP mencapai 109.65 %
    - SMA mencapai 107.43 %

- d. APM
  - SD mencapai 99,99 %
  - SMP mencapai 99,98 %
  - SMA mencapai 99,75%
- b. Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, dengan tujuan pada akhir tahun 2013 dapat mencapai indikator :
  - a. AHH mencapai 73.67 Tahun
  - b. AKB mencapai 27.03 / 1.000 Kelahiran Hidup
- c. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Kota, dengan tujuan :
  - a. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Kota
  - b. Meningkatnya Efisiensi Dan Efektifitas Kinerja Pelayanan Bidang Investasi

### **C. Issue Strategis dan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Tahun 2009**

#### **Issue Strategis**

Beberapa issue strategis yang termuat dalam RKPD tahun 2009 yang diperkirakan akan berpengaruh dalam pembangunan Kota Sukabumi pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

#### **1. Kualitas Pelayanan Pendidikan Serta Biaya Yang Relatif Tinggi**

Salah satu isu utama bagi masyarakat yang selalu mewarnai kehidupan sehari-hari adalah masalah pendidikan. Kondisi dunia kerja yang berkembang pesat dan kompetisi tenaga kerja menuntut kualitas lulusan lembaga pendidikan formal untuk siap dalam situasi tersebut. Hal lain yang selalu menjadi beban masyarakat terutama masyarakat kurang mampu adalah masih belum terjangkaunya biaya pendidikan terutama untuk pendidikan tingkat SMU dan perguruan tinggi.

## **2. Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu**

Isu utama lainnya adalah masalah kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk pelayanan kesehatan pada tingkat Puskesmas, Pemda Kota Sukabumi sudah cukup berhasil dalam penyediaan prasarana dan sarannya bagi seluruh masyarakat Kota Sukabumi, namun pada tingkat pelayanan RS, masyarakat masih merasa keberatan terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki Jamkesmas.

## **3. Penduduk Miskin Dan Pengangguran**

Permasalahan yang juga selalu muncul tiap tahun adalah soal penduduk miskin dan pengangguran. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat dan perkembangan ekonomi makro yang makin berat seperti melonjaknya harga minyak dan harga sembako. Peningkatan harga minyak telah menimbulkan biaya produksi yang tinggi bagi sektor UKM yang tentu saja berakibat pada pengurangan tenaga kerja baru. Hingga tahun 2008 kuartal II, jumlah penduduk miskin diperkirakan sudah mencapai 46.530 jiwa.

## **4. Ketersediaan Dan Keterjangkauan Harga Bahan Pokok**

Isu ini sebagai dampak dari krisis pangan global dan krisis energi. Peralihan bahan pangan seperti sawit, tebu, kedelai, jagung dan lain-lain ke pemakaian bahan biofuel telah meningkatkan harga pangan tersebut dan juga ketersediaannya. Bahan pangan tersebut merupakan juga bahan produksi bagi beberapa UMKM seperti peternakan ayam, tahu-tempe dan lain-lain.

## **5. Daya Saing Sektor Riil**

Kurangnya daya saing UMKM di Kota Sukabumi dapat dilihat dari membanjirnya produk dari Cina yang cukup menguasai pemasaran barang-barang sektor UMKM. Kondisi lain adalah semakin meningkatnya biaya produksi UMKK akibat semakin tingginya harga minyak dan harga bahan pangan seperti kedelai, minyak kelapa, jagung dan lain-lain. Industri tahu-tempe, transportasi, peternakan ayam semakin sulit dalam menekan harga jual dalam menghadapi produk Cina yang murah.

**6. Pemilu Legislatif Dan Presiden**

Di tahun 2009 kejadian yang cukup berarti adalah adanya pemilu president RI, pemilihan anggota DPRD propinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi.

**7. Semakin Besarnya Tantangan Pemda Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Kondisi kinerja Pemda saat ini cukup berat dalam menghadapi situasi yang berkembang seperti pemanasan global, krisis energi, krisis pangan, kemiskinan, pengangguran, pemanfaatan ruang dan lain-lain. Permasalahan yang ada di kota tersebut memerlukan kinerja Pemda yang maksimal, sehingga permasalahan yang ada tersebut dapat dikurangi.

**8. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan**

Pembangunan infrastruktur kota masih akan dilanjutkan dengan peningkatan kualitas, kuantitas dan jenis infrastruktur. Dengan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat kota, hal ini menuntut adanya prasarana yang lebih baik dan beragam dalam kota.

**Arah Kebijakan Umum Pembangunan 2009**

Arah kebijakan umum pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2009 dalam upaya menjawab issue strategis yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap proses pembangunan di Kota Sukabumi pada tahun 2009 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan kesadaran dan implementasi kehidupan beragama
2. Pelestarian lingkungan
3. Penghematan dan pengembangan Energi alternatif
4. Peningkatan Infrastruktur dan fasilitas perkotaan
5. Meningkatkan kualitas di semua jenjang pendidikan
6. Menurunkan angka kematian anak
7. Meningkatkan kesehatan ibu
8. Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
9. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

10. Membangun kemitraan global
11. Sinergitas pelaksanaan kewenangan dan urusan pusat dan daerah
12. Keseimbangan pembangunan wilayah
13. Peningkatan sarana dan prasarana serta profesionalisme Kinerja Aparatur
14. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum

#### **D. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2009**

Secara garis besar Prioritas Pembangua Kota Sukabumi Tahu 2009 dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Peningkatan partisipasi dan peranan lembaga-lembaga keagamaan dalam pembangunan (Setda/Bag sosial)**
  - a. Peningkatan lembaga DKM
  - b. Sosialiasasi pemberdayaan DKM
- 2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan fasilitas Perkotaan (Dinas PU, Dinas Pertamanan (4P), Dishub , Dinas POKP)**
  - a. Rehabilitasi infrastruktur dan fasilitas perkotaan
  - b. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas perkotaan
  - c. Peningkatan penanganan permukiman kumuh
- 3. Peningkatan kwalitas pelayanan pendidikan (Dinas Pendidikan, Kantor Perpustakaan Umum Daerah, dan DINSOSTEK)**
  - a. Optimalisasi kwalitas Wajardikdas 12 tahun
  - b. Melengkapi fasilitas dan meningkatkan kwalitas fasilitas pendidikan pada semua jenjang sekolah dari SD hingga SMU/K. Fasilitas yang dimaksud adalah kelas belajar, ruang pendukung, perpustakaan, laboratotrium dan lain-lain.
  - c. Melaksanakan kurikulum pendidikan secara optimal, sehingga para siswa memperoleh materi pelajaran secara efektif dan bermutu.
  - d. Peningkatan kwantitas dan kwalitas tenaga pengajar pada semua jenjang pendidikan.

- e. Peningkatan dukungan belajar bagi para siswa berupa beasiswa, bimbingan, dan bantuan yang dapat meringankan para siswa dari beban biaya untuk bersekolah.
- f. Melakukan evaluasi kualitas pelayanan pada seluruh jenis pendidikan yang ada di Kota Sukabumi.
- g. Meningkatkan kerja sama dunia pendidikan dan dunia usaha
- h. Peningkatan kualitas Perpustakaan Daerah, Kelurahan, Kecamatan dan Lembaga Keagamaan

**4. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan  
(Dinkes, Dishub, Dinas PU, Badan PMPKB, RSUD)**

- a. Meningkatkan kualitas SDM bidang kesehatan
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
- c. Meningkatkan aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan (contact rate)
- d. Peningkatan program kesehatan lingkungan

**5. Pengembangan kesempatan kerja dan berusaha  
(Dinsostek, Disperindagkop, Kantor PM-PT, Badan PMPKB, Dinas POKP dan Dinas Pertanian)**

- a. Pengembangan pembinaan usaha masyarakat
- b. Meningkatkan fasilitas untuk pengembangan usaha.
- c. Meningkatkan kegiatan yang bersifat padat karya
- d. Pemberdayaan kegiatan agro industri

**6. Peningkatan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat  
(Badan PMPKB, Dinas POKP, Dinkes, Dinas Pendidikan, Dinsostek)**

- a. Peningkatan kualitas pembinaan di masyarakat terhadap bidang kesehatan dan ekonomi.
- b. Peningkatan penanggulangan keluarga miskin dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian
- c. Peningkatan kualitas fasilitas dan fasilitator pemberdayaan masyarakat.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

e. Pemberdayaan wanita dan pengarusutamaan gender

**7. Optimalisasi Fasilitas Iklim Investasi**

**(Disperindagkop, Kantor Penanaman Modal & PT)**

- a. Mengevaluasi peraturan yang berhubungan dengan investasi (regulasi/ perijinan investasi)
- b. Meningkatkan kemudahan investasi
- c. Meningkatkan promosi untuk menarik investasi
- d. Peningkatan kualitas tenaga kerja

**8. Pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA**

**(Dinas PU, Dinas Pertamanan, Dinas POKP, Din. Pertanian, KLH)**

- a. Rehabilitasi lingkungan
- b. Pemanfaatan yang optimal terhadap sumber daya alam
- c. Pemanfaatan bahan organik secara optimal.

**9. Peningkatan Ketahanan Pangan**

**(Diperindagkop, Badan PMPKB, Dinas Pertanian)**

- a. Peningkatan koordinasi dan pembinaan distribusi pangan
- b. Pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal
- c. Pengawasan mekanisme pasar sembako yang efektif, murah, tepat sasaran dan cepat.

**10. Penanganan Bencana Alam dan Berbagai Kejadian Luar Biasa**

**(Dinkes, Dinas PU, Dinas pertanian, KLH, Dinsostek)**

- a. Pembinaan SDM lembaga penanganan kejadian luar biasa
- b. Penyusunan mekanisme penanganan dan pencegahan kejadian luar biasa.

**11. Peningkatan kualitas Kinerja Pemerintah Daerah**

**(Bappeda, B. kepegawaian, Casip, PDE, Info, Humas & Arsip Daerah, Kesbang, Sat Pol PP, Kecamatan, Inspektorat, Setwan, Dipenda, KPU, dan Setda)**

- a. Peningkatan pembinaan SDM Pemda
- b. Peningkatan profesionalisme kinerja Pemda

- c. Peningkatan kemitraan global dan kerja sama antar daerah
- d. Mendukung pelaksanaan Pemilu DPR, Presiden, DPRD Propinsi dan Kota Sukabumi

## **E. Kebijakan Keuangan Daerah**

Dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk kemakmuran masyarakat dengan penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber PAD. Penerapan prinsip, norma, asas dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi tahun 2009 yang termuat dalam RKPD tahun 2009, diarahkan pada :

### **i. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Untuk pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah. Upaya-upaya yang tetap dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

- a. Pemantapan kelembagaan dari sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
- b. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi.
- d. Mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- e. Meningkatkan pelayanan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

Dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk kemakmuran masyarakat dengan penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Penerapan prinsip, norma, asas dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi tahun 2009 yang termuat dalam RKPD tahun 2009, diarahkan pada :

**ii. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Untuk pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah. Upaya-upaya yang tetap dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

- a. Pemantapan kelembagaan dari sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
- b. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi.
- d. Mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- e. Meningkatkan pelayanan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

**1. Target Pendapatan**

**a. Pendapatan Asli Daerah**

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Target PAD Kota Sukabumi Tahun 2007-2009**

Tahun	Target PAD (Renstra)
2007	36,404,000,000
2008	41,592,000,000
2009	53,319,776,000

Sumber : Perubahan APBD Kota Sukabumi tahun 2009

**b. Dana Perimbangan**

Mengingat keterbatasan kemampuan Pendapatan Asli Daerah maka Penerimaan keuangan daerah Kota Sukabumi besar ketergantungannya terhadap kemampuan keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Partisipasi Masyarakat Dan Swasta. Oleh sebab itu dana Perimbangan menjadi salah satu komponen yang cukup penting bagi APBD Kota Sukabumi. Dalam 2 (dua) tahun terakhir target dana perimbangan Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.**  
**Perkembangan Dana Perimbangan Kota Sukabumi**  
**Tahun 2007-2009**

Tahun	Perimbangan
2007	330,822,129,000
2008	331,906,807,000
2009	384,732,387,000

Sumber : Perubahan APBD Kota Sukabumi tahun 2009

**c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah**

Sumber penerimaan lainnya berasal dari lain-lain Pendapatan yang syah yang terdiri atas penerimaan dari provinsi dan penerimaan dari pusat. Untuk lebih jelasnya Target Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perkembangan Dana Lain-Lain Yang Sah Kota Sukabumi**  
**Tahun 2007-2009**

Tahun	Dana Lain-Lain
2007	53,858,153,000
2008	41,657,818,000
2009	62,958,274,000

Sumber : Perubahan APBD Kota Sukabumi tahun 2009

**iii. Pengelolaan Belanja Daerah**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Berbeda dengan tahun sebelumnya, belanja dikelompokkan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Namun pada Tahun 2007 belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perbedaan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung terletak pada keterkaitan penganggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

**1. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Kebijakan Umum Tahun 2009 untuk belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensitas setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, khususnya untuk menjamin kegiatan-kegiatan strategis tetap bisa

dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor efektifitas, efisiensi penggunaan anggaran. Upaya yang dilakukan secara umum adalah :

- a. Pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisiensi dan efektif.
- b. Penggunaan anggaran belanja langsung disesuaikan dengan keadaan riil di lapangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik pengaturan alokasi diupayakan untuk efisien, efektif, dan proporsional. Mulai tahun 2007 pola pengaturannya terbagi dalam Biaya langsung dan biaya tak langsung, hal ini berbeda dengan tahun 2003 hingga 2006 masih terbagi dalam Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Publik.

#### **iv. Kondisi Pembiayaan**

Kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat tentunya akan berimplikasi pada terjadinya defisit anggaran, upaya yang dapat ditempuh adalah :

- a. Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (Silpa).
- b. Defisit yang terjadi akibat selisih antara pendapatan dan belanja diupayakan dapat ditutup tanpa harus melakukan pinjaman daerah.
- c. Melanjutkan penyertaan modal kepada BUMD Kota Sukabumi.
- d. Penambahan dana cadangan akibat dari penundaan pembangunan gedung DPRD dan pembangunan gedung perkantoran lainnya.

#### **F. Target Dan Realisasi Indikator Makro Tahun 2009**

Dalam RPJMD Kota Sukabumi telah ditetapkan beberapa Indikator Makro pembangunan yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun 2008-2013, untuk tahun 2009 target dan realisasi Indikator Makro pembangunan dapat diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.4.**  
**Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2009**

No.	Indikator	Target 2009
<b>1.</b>	<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>	
	a. Jumlah Penduduk	289.706
	b. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP / %)	2.37
	c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE / %)	6.76
	d. Laju Inflasi (%) (Asumsi)	6.27
	e. Ketimpangan Kemakmuran (Gini Ratio)	0.2
	f. Pendapatan Perkapita (Rp./Tahun)	12.012.571
	g. Daya Beli (Rp./kapita/bulan)	567.784
<b>2.</b>	<b>Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan</b>	
	a. Angka Melek Huruf (AMH / %)	99.47
	b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS / Tahun)	10.01
	c. Angka Partisipasi Murni (APM / Tahun)	
	- SD	99.99
	- SMP	99.94
	- SMU	99.15
	d. Angka Partisipasi Kasar (APK / Tahun)	
	- SD	116.56
	- SMP	107.49
	- SMU	103.39
<b>3.</b>	<b>Kesehatan</b>	
	a. Angka Usia Harapan Hidup (AHH / Tahun)	72.54
	b. Angka Kematian Bayi (AKB / 1.000 Kelahiran Hidup)/ Jumlah Kematian Bayi (orang)	29.91 / 45
<b>4.</b>	<b>Kemiskinan</b>	
	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	46.530
	Persentase penduduk miskin (%)	16.06
<b>5.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>	
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	45.56
<b>6.</b>	<b>Keuangan Daerah</b>	
	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	53.319.776.000
	b. Dana Perimbangan	355.340.263.000
	c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	36.697.995.000
	d. APBD	493.455.000.000
<b>7.</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	76.55

Sumber : RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008-2013

**G. Target Indikator Kinerja RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008-2013  
(Perwal No.11 Tahun 2009) Untuk Tahun 2009**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008-2013, dikaitkan dengan pencapaian Tujuan dan

Sasaran Misi serta urusan wajib dan urusan pilihan, target dan pencapaian indikatornya dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi 1 : **Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial dan Budaya**

Tujuan Misi : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Sosial Masyarakat

Sasaran Misi			Target
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2009
1	2	3	4
Meningkatnya aktifitas dan toleransi Masyarakat Dalam Kehidupan Beragama	Persentase kenaikan zakat, infaq, shodaqoh	%	26,24
	Meningkatnya jumlah masyarakat yang mendaftar jemaah haji	orang	243
	Meningkatnya jumlah masyarakat yang berkorban	orang	4791
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Jumlah sarana dan prasarana ibadah yang memenuhi standar - Ada kelembagaan - Ada kegiatan keagamaan minimal 2 kali / minggu Rutin dan hari besar keagamaan	%	100
Menurunnya jumlah penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	Menurunnya pertumbuhan PMKS	%	10
	Tertanganinya PMKS	%	10
	Tersedianya sarana sosial (panti, panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi)	Unit	9
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi	Persentase Peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan :		
	- Masyarakat	%	50
	- PKK Aktif	%	62.62
- Posyandu aktif	%	88	

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

Sasaran Misi			Target
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2009
1	2	3	4
Meningkatnya peran perempuan dalam aktifitas pembangunan	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan daerah :		
	- Pemerintah Daerah	%	16.3
	Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 tahun ke atas	%	93.35
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	15.5
Terciptanya penduduk tumbuh seimbang melalui pengaturan kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk alami yang terkendali	Prevalensi Peserta KB Aktif	%	77.67
	Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	%	26.71
Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan	Tersedianya gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Unit	2
	Persentase peningkatan pemahaman pemuda tentang bahaya narkoba	%	1.03
	Jumlah Penyanggah Ketergantungan terhadap NAPZA	Orang	73
Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi	Prestasi di POR-Prov (peringkat)	peringkat	-
	Rasio Jumlah Lapangan Olah Raga per Kecamatan	rasio	1 : 1
	Tersedianya Gedung Olah Raga	unit	2
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Persentase generasi muda yang berpartisipasi dalam aktualisasi budaya daerah	%	4.9
	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya	%	1.03
	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	100
	Jumlah group kesenian	group	3
	Terealisasinya festival seni dan budaya	kl / tahun	2
	Tersedianya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	buah	0
Meningkatnya ketertiban dan perlindungan serta kedisiplinan masyarakat	Rasio Linmas terlatih terhadap jumlah penduduk	Orang	1918
	Rasio Satpol PP terlatih terhadap jumlah penduduk	%	25
	Tertatanya PKL	lokasi	17
	Terkendalinya kegiatan demonstrasi	%	100
	Rasio rumah ber-IMB	%	31
	Tertanganinya korban bencana dari kejadian bencana	%	100
Meningkatnya Kesadaran Berpolitik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	%	75

Misi 2 : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Yang Profesional dan Religius (Good Governance and Clean Government)**

Tujuan Misi : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih serta Berwibawa

Sasaran Misi			Target
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2009
1	2	3	4
Terwujudnya SDM aparatur yang berkualitas	Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan	%	100
	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan bidang tugasnya (kompetensinya)		
	- Eselon II	%	100
	- Eselon III	%	100
	- Eselon IV	%	100
	- Eselon V	%	100
	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Diklat Kepemimpinan		
	- Eselon II	%	100
	- Eselon III	%	100
	- Eselon IV	%	95.4
- Eselon V	%	100	
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Kepangkatan		%	100
Pejabat fungsional yang memenuhi syarat kompetensi		%	100
Kenaikan pangkat tepat waktu		%	100
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik	Raperda APBD tepat waktu	Raperda	2
	Perda APBD tepat waktu	Perda	2
	Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah	%	54
	Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah	%	46
	Rasio efisiensi belanja	%	< 100
	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	opini	WDP
	Meningkatnya PAD	Rp. Juta	53320
	Besaran Pinjaman yang terealisasi terhadap rencana pinjaman	%	-

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

Sasaran Misi			Target
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2009
1	2	3	4
Meningkatnya pelayanan pemerintahan dalam rangka pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi daerah	Jumlah pelanggaran disiplin oleh aparatur	permil	1
	Tingkat Ketidakhadiran Aparatur	%	1
	Tersedianya SOP :		
	- Bidang pendidikan	SOP	-
	- Bidang kesehatan	SOP	-
	- Bidang pelayanan terpadu	SOP	-
	Raperda yang diterbitkan	Raperda	7
	Peraturan Walikota yang diterbitkan	%	80
Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan sistem administrasi daerah sehingga tercipta pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Raperda yang menjadi Perda	%	100
	Temuan penyimpangan atas pelaksanaan pembangunan yang berindikasi merugikan keuangan negara / daerah	temuan	9
	Penanganan temuan penyimpangan atas pelaksanaan pembangunan yang berindikasi merugikan keuangan negara /	%	100
	Aparatur pengawasan yang berkualifikasi auditor	%	60
Meningkatnya kualitas pendataan dan pemanfaatan teknologi informasi	Masyarakat yang memiliki Akte Kelahiran	%	83
	Masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga	%	74
	Persentase masyarakat yang memiliki KTP Kota Sukabumi	%	68
	SKPD yang sudah menerapkan aturan arsip secara baku	%	50
	SKPD yang akses ke jaringan internet pemkot	%	50
	Daya pancar siaran	radius (km)	40
	Persentase penyebaran informasi	%	60
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif yang didukung oleh Sistem pengendalian yang efektif dan efisien	Dokumen RPJMD	Dokumen	1
	Dokumen RKPD	Dokumen	1
	Keselarasn program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD	%	100
	Jumlah kerjasama yang ditandatangani	MOU	2

Misi 3 : **Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Sektor Lainnya.**

Tujuan Misi : untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Sukabumi yang dibarengi oleh peningkatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja

Sasaran Misi			Target
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2009
1	2	3	4
Meningkatnya akses masyarakat ke pelayanan pendidikan yang bermutu dan Terjangkau	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	33.2
	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	98.1
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	93.0
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	93.8
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	4.5
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99.47
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99.2
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	96
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	77.6
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya baca dalam rangka menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat dan mandiri	Jumlah Anggota Baru	Orang	1440
	Jumlah Pengunjung	Orang	10000

**Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009**

Sasaran Misi			Target
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2009
1	2	3	4
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	74
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki	%	80
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	66
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	80
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	80
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100
	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di pelayanan kesehatan dasar	%	70
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	92
Meningkatnya daya saing sektor-sektor ekonomi kota	Nilai Investasi PMA	Rp.	2,700,000,000
	Nilai Investasi PMDN Non Pemerintah	Rp.	103,003,620,747
	Ijin Usaha yang diterbitkan	%	100
Meningkatnya daya saing dan produktifitas UMKM	Koperasi Aktif	%	27.74
	Jumlah UMKM	UMKM	15441
	LKM : KSP/ USP Aktif	%	91
Meningkatnya kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	36.2
	Pencari Kerja yang ditempatkan	%	22.5
Terciptanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang yang serasi	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	48
	Dokumen RTRW	Dokumen	1
	Dokumen RDTR	Dokumen	7
	Dokumen RTBL	Dokumen	1

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

Sasaran Misi			Target
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2009
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota	Panjang jalan kota dalam kondisi :		
	- Baik / Mantap	%	63.5
	- Sedang	%	22
	- Rusak	%	14.5
	Jembatan dalam kondisi :		
	- Baik / Mantap	%	83
	- Sedang	%	17
	Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	%	64.88
	Cakupan pelayanan irigasi	%	68
	Saluran irigasi dalam kondisi baik	%	23
	Tertanggulangnya titik genangan	%	60.34
	KK yang menggunakan air bersih	%	84.31
	Kawasan kumuh	%	26.87
Terpasangnya Titik PJU	%	86.48	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota	Rumah layak huni	%	72.13
	Rumah Yang Bersanitasi	%	76.36
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	3
	Penanganan hukum terhadap pencemar lingkungan	%	5
	Kualitas air sungai sesuai standar	buah	1
	Terkendalinya kualitas udara pada lokasi rawan pencemaran udara	lokasi	15
	Penanganan sampah	%	76.61
	Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan Penduduk	permil	2.23
	Luas Lahan Kritis (Ha)	Ha	40
Meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi jalan	Rasio Panjang Jalan Yang Dilayani Angkutan Umum	%	0.23
	Kelengkapan dan kebutuhan alat kelengkapan jalan	%	25
	Kecepatan rata-rata	km/jam	24
	Kendaraan wajib uji lulus Uji Kendaraan	%	85
	Terbangunnya terminal Type A yang representatif	buah	0

**Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009**

Sasaran Misi			Target
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2009
1	2	3	4
Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Produksi pertanian :		
	- beras organik	ton	420
	- beras non organik	ton	11645
	- Palawija	ton	35226
	- Holtikultura	ton	6662
	- Produksi perikanan	ton	158436%
	- Produksi Peternakan		
	* telur	Kg	5544000
	* daging	Kg	3885000
	* susu	liter	227664
- produktivitas padi	Ton/Ha	583%	
- konsumsi ikan	%	47.85	
	Ketersediaan pangan pokok (beras)	ton	32974.24
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan Kota Sukabumi	IKM produktif	%	69
Meningkatnya iklim perdagangan yang kondusif	Sengketa perdagangan yang diselesaikan	%	100
	Nilai Eksport US \$	US \$	140343
Berkembangnya kepariwisataan Kota Sukabumi	Waktu Kunjungan Wisata	hari	2
	Jumlah Wisatawan	orang	94500
	Tingkat Hunian Kamar	%	49
	Malam Kamar	malam	2

## **BAB IV**

### **EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2009**

#### **4.1. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2001) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan (Growth), dan rasio keserasian (Elastisitas).

#### **A. APBD Kota Sukabumi Tahun 2009**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 521.106.261.000,- dan pada perubahan anggaran bertambah sejumlah Rp. 61.227.445.000,- sehingga menjadi Rp. 582.333.706.000,- yang secara ringkas dapat dilihat sebagai berikut :

<b>1. Pendapatan Daerah</b>	<b><u>Rp. 510.825.424.000,-</u></b>
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 63.134.763.000,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 384.732.387.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 62.958.274.000,-
<b>2. Belanja Daerah</b>	<b><u>Rp. 582.333.706.000,-</u></b>
a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 281.530.059.000,-
b. Belanja langsung	Rp. 300.803.647.000,-
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>Rp. ( 71.508.282.000,-)</b>

### 3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan	Rp. 76.258.282.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 4.750.000.000,-</u>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp. 71.508.282.000,-</b>

### Ringkasan APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009

Ringkasan APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendapatan Daerah

Yaitu pendapatan Asli daerah terdiri dari penerimaan :

a. Hasil Pajak Daerah	Rp. 5.873.737.000,-
b. Hasil Retribusi Daerah	Rp. 5.973.737.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 2.296.683.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	<u>Rp. 48.990.606.000,-</u>

**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**                      **Rp. 63.134.763.000,-**

#### 2. Dana Perimbangan

a. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 57.117.692.000,-
b. Dana Alokasi Umum	Rp. 287.525.695.000,-
c. Dana Alokasi Khusus	<u>Rp. 40.089.000.000,-</u>

**Jumlah Dana Perimbangan**                              **Rp. 384.732.387.000,-**

#### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 25.317.339.000,-
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 2.654.610.000,-
c. Dana Darurat	Rp. 1.680.500.000,-

d. Bantuan keuangan dari Propinsi atau  
Pemerintah Rp. 14.275.284.000,-

**Jumlah lain-lain Pendapatan**

**Daerah Yang Sah Rp. 48.990.606.000,-**

**Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 510.825.424.000,-**

**4. Belanja Daerah**

Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan penjelasan sebagai berikut :

**1) Belanja Tidak Langsung :**

a. Belanja Pegawai Rp. 214.091.910.000,-  
b. Belanja Hibah Rp. 39.279.261.000,-  
c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 25.658.888.000,-  
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/  
Kab./Kota, dan Pemerintah Desa Rp. -  
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/  
Kab/ Kota dan pemerintahan Desa Rp. -  
f. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.500.000.000,-

**Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 281.530.059.000,-**

**2) Belanja Langsung :**

a. Belanja Pegawai Rp. 52.859.850.000,-  
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 116.397.844.000,-  
c. Belanja Modal Rp. 131.545.953.000,-

**Jumlah Belanja Langsung Rp. 300.803.647.000,-**

**Jumlah Belanja Daerah Rp. 582.333.706.000,-**

**Surplus (Defisit) ( Rp. 71.508.282.000,-)**

## 5. Pembiayaan Daerah

### a. Penerimaan Pembiayaan

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya Rp. | 46.673.099.000,-         |
| 2) Pencairan Dana Cadangan                        | Rp. 29.585.183.000,-     |
| 3) Penerimaan Piutang Daerah                      | Rp. <u>112.677.000,-</u> |

**Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 76.258.282.000,-**

### b. Pengeluaran Pembiayaan

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1) Pembentukan Dana Cadangan          | Rp. -               |
| 2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemda | Rp. 4.750.000.000,- |

**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 4.750.000.000,-**

**Pembiayaan Netto Rp. 71.508.282.000,-**

**Jumlah Pendapatan Rp. 510.825.424.000,-**

**Jumlah Belanja Rp. 510.825.424.000,-**

**Surplus/ (Defisit) Rp. -**

## B. Perkembangan Target dan Realisasi Keuangan

### 1. Target dan Realisasi Pendapatan

#### a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi selama periode tahun 2007-2009 dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut :

**Tabel 4.1.**

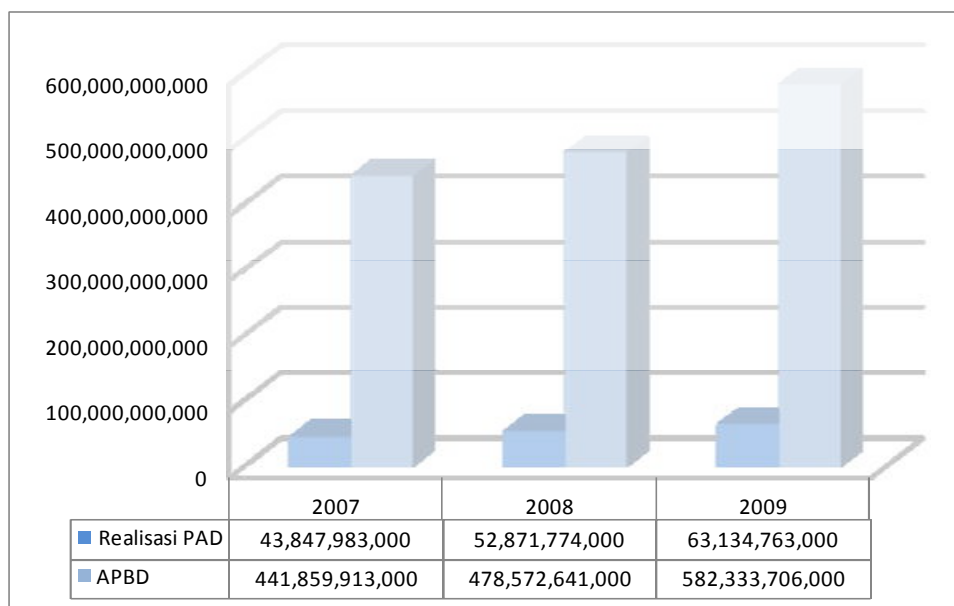
#### **Perkembangan PAD Kota Sukabumi Tahun 2007-2009**

Tahun	Target PAD (Renstra)	Realisasi PAD	APBD	Proporsi thd APBD (%)
2007	36,404,000,000	43,847,983,000	441,859,913,000	9.92%
2008	41,592,000,000	52,871,774,000	478,572,641,000	11.05%
2009	53,319,776,000	63,134,763,000	582,333,706,000	10.84%

Sumber : Perubahan APBD Kota Sukabumi tahun 2009

Dari tabel tersebut di atas dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, terlihat adanya peningkatan proporsi realisasi PAD dari Rp. 43.847.983.000,- pada tahun 2007 atau 9,92 % dari APBD menjadi sebesar Rp.63.134.763.000,- pada tahun 2009 atau sebesar 10,84 % dari APBD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 4.1.**  
**Proporsi PAD terhadap APBD Kota Sukabumi 2007-2009**



Sumber : Perubahan APBD Kota Sukabumi tahun 2009

**b. Dana Perimbangan**

Mengingat keterbatasan kemampuan Pendapatan Asli Daerah maka Penerimaan keuangan daerah Kota Sukabumi besar ketergantungannya terhadap kemampuan keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Partisipasi Masyarakat Dan Swasta. Oleh sebab itu dana Perimbangan menjadi salah satu komponen yang cukup penting bagi APBD Kota

Sukabumi. Dalam 2 (dua) tahun terakhir dana perimbangan Kota Sukabumi mendapat alokasi dana sebagai berikut :

**Tabel 4.2.**

**Perkembangan Dana Perimbangan Kota Sukabumi Tahun 2007-2009**

Tahun	Perimbangan	r (%)	APBD	Proporsi thd APBD (%)
2007	330,822,129,000		428,528,265,000	77.20%
2008	331,906,807,000	0.33%	478,572,641,000	69.35%
2009	384,732,387,000	13.73%	582,333,706,000	66.07%

Sumber : Perubahan APBD Kota Sukabumi tahun 2009

Melihat alokasi selama dua tahun terakhir, Dana Perimbangan untuk Kota Sukabumi naik dari 0.33 % pada periode 2007-2008 menjadi 13.73 % pada periode tahun 2008-2009. Artinya bahwa ketergantungan Kota Sukabumi pada Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap APBD Kota Sukabumi cukup besar dalam membiayai pembangunan Kota Sukabumi.

**c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah**

Sumber penerimaan lainnya berasal dari lain-lain Pendapatan yang syah yang terdiri atas penerimaan dari provinsi dan penerimaan dari pusat. Untuk lebih jelasnya Perkembangan Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 4.3**

**Perkembangan Dana Lain-Lain Yang Sah Kota Sukabumi Tahun 2007-2009**

Tahun	Dana Lain-Lain	r (%)	APBD	Proporsi thd APBD (%)
2007	53,858,153,000		428,528,265,000	12.57%
2008	41,657,818,000	-29.29%	478,572,641,000	8.70%
2009	62,958,274,000	33.83%	582,333,706,000	10.81%

Sumber : Perubahan APBD Kota Sukabumi tahun 2009

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam periode tahun 2007-2008 pendapatan dari Dana Lain-Lain Yang Sah mengalami penurunan, pada tahun 2007 sebesar Rp. 53.858.153.000,- menjadi Rp. 41.657.818.000,- pada tahun 2008 atau mengalami penurunan sebesar 31.91 %, namun pada tahun 2009 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 62.958.274.000,- atau naik sebesar 33.83%.

## **2. Target dan Realisasi Belanja**

Tahun 2007, Belanja langsung sebesar Rp. 222,976,347,000,- atau 50,5% dari Total Belanja, pada tahun 2009, meningkat menjadi Rp. 300.803.647.000,- atau 51.7% dari total belanja. Sedangkan Belanja Tidak langsung pada tahun 2007 sebesar Rp. 218.883.566.000,00 atau 49,5 % dari total Belanja, dan pada tahun 2009 menjadi Rp. 281.530.059.000,- atau 48.3% dari total belanja. Adapun perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Sukabumi tahun 2007-2009 dapat di lihat pada table berikut :

**Tabel 4.4.**

### **Perkembangan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007-2009**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Proporsi (%)</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>Proporsi (%)</b>
2007	218,883,566,000	49.5%	222,976,347,000	50.5%
2008	227,491,038,000	47.5%	251,081,603,000	52.5%
2009	281,530,059,000	48.3%	300,803,647,000	51.7%

Sumber : Perubahan APBD Kota Sukabumi tahun 2009

## **3. Target dan Realisasi Pembiayaan**

Kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat tentunya akan berimplikasi pada terjadinya defisit anggaran, upaya yang dapat ditempuh adalah:

- a. Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (Silpa).

- b. Defisit yang terjadi akibat selisih antara pendapatan dan belanja diupayakan dapat ditutup tanpa harus melakukan pinjaman daerah.
- c. Melanjutkan penyertaan modal kepada BUMD Kota Sukabumi.
- d. Penambahan dana cadangan akibat dari penundaan pembangunan gedung DPRD dan pembangunan gedung perkantoran lainnya.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Perkembangan Pembiayaan Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5.**  
**Perkembangan Pembiayaan Kota Sukabumi Tahun 2007-2009**

Tahun	Penerimaan	r (%)	Pengeluaran	r (%)
2007	22,615,206,000		9,283,558,000	
2008	90,571,563,000	300.5%	32,950,000,000	254.9%
2009	76,258,282,000	-15.8%	4,750,000,000	- 85.6%

Sumber : Perubahan APBD Kota Sukabumi tahun 2009

Selama tahun 2007-2009 Kota Sukabumi mengalami defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan yang didapat dari penerimaan daerah dari pos sisa lebih anggaran tahun lalu. Pertumbuhan tahun 2009 untuk penerimaan daerah dalam pembiayaan sebesar - 15.8 %, sedangkan pengeluaran daerah dalam pembiayaan tahun 2009 sebesar - 85.6 %.

### **C. Evaluasi Kinerja Keuangan**

#### **a. Rasio Kemandirian Keuangan**

Dalam evaluasi ini rasio kemandirian diukur dengan :

Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli Daerah/ Bantuan Pusat dan Pinjaman  
atau

Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli Daerah/ Total Pendapatan.

Berdasarkan data, maka rasio kemandirian daerah Kota Sukabumi dari tahun 2007-2009 adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi PAD	Total Pendapatan	PAD / TP
2007	43,847,983,000	428,528,265,000	10.23%
2008	52,871,774,000	426,436,399,000	12.40%
2009	63,134,763,000	510,825,424,000	12.36%

Dari table tersebut diatas terlihat bahwa Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan masih relative rendah yaitu sebesar **12.36 %** pada tahun 2009, hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi masih sangat bergantung pada sumber-sumber anggaran eksternal untuk membiayai pembangunan dengan perkataan lain bahwa kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah masih rendah.

**b. Rasio Efisiensi**

Rasio efisiensi diukur dengan :

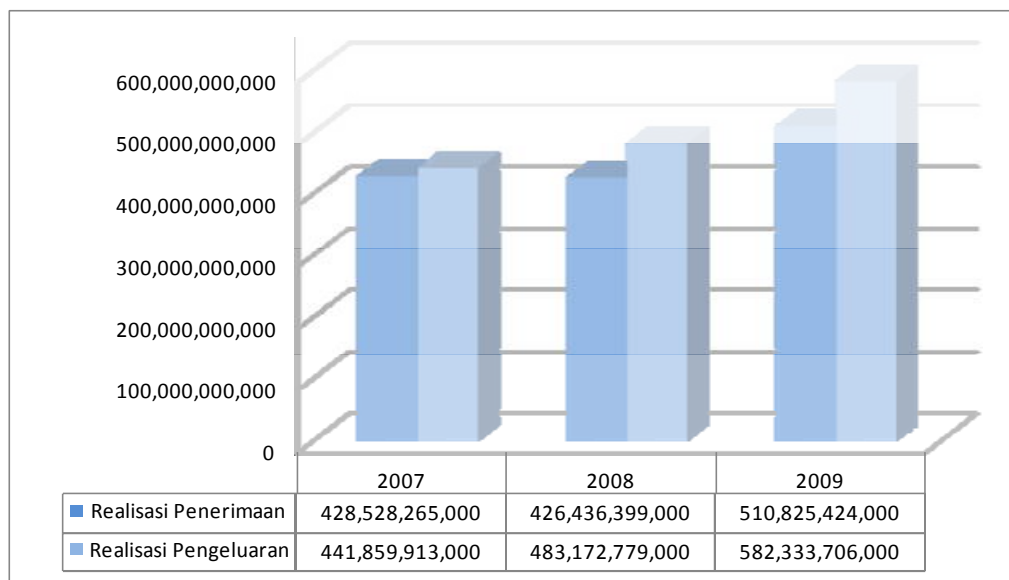
Rasio Efisiensi = Realisasi Pengeluaran / Realisasi Penerimaan.

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

Berdasarkan dari data Pendapatan dan Belanja Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran 2009 tingkat Rasio Efisiensi keuangan Kota Sukabumi termasuk dalam kategori **Tidak Efisien**, hal ini terlihat dari realisasi Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah) disbanding dengan realisasi Penerimaan (Pendapatan Daerah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tahun	Realisasi Penerimaan	Realisasi Pengeluaran	%
2007	428,528,265,000	441,859,913,000	103.11%
2008	426,436,399,000	483,172,779,000	113.30%
2009	510,825,424,000	582,333,706,000	114.00%

**Gambar 3.2.**  
**Proporsi Pendapatan terhadap Belanja APBD Kota Sukabumi**  
**Tahun 2007-2009**



**c. Rasio Efektifitas**

Rasio efektifitas diukur dengan :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \text{Realisasi Penerimaan PAD} / \text{Target Penerimaan PAD}$$

Nilai efektifitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007). Apabila persentase kinerja keuangan di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90% - 100 % adalah efektif, 80% - 90% adalah cukup efektif, 60% - 80% adalah kurang efektif dan kurang dari 60% adalah tidak efektif. Berdasarkan perkembangan Target dan Realisasi PAD selama kurun waktu Tahun 2007-2009, Rasio efektifitas keuangan Daerah Kota Sukabumi termasuk dalam kategori kinerja keuangan yang sangat

efektif, hal ini terlihat dari Rasio nya yang mencapai **> 100%**. Namun demikian pada tahun 2009 terjadi penurunan menjadi sebesar 118.41 % dari 127.12 % pada tahun 2008. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	%
2007	36,404,000,000	43,847,983,000	120.45%
2008	41,592,000,000	52,871,774,000	127.12%
2009	53,319,776,000	63,134,763,000	118.41%

#### **d. Rasio Elastisitas**

Adapun elastisitas adalah rasio pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan PDRB. Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan dari data yang dicapai pada tahun 2007-2009 Rasio Elastisitas PAD Kota Sukabumi dapat dilihat pada table berikut :

Tahun	r PAD	r PDRB	Rasio
2007	15.46%	16.40%	0.94
2008	17.07%	17.34%	0.98
2009	16.26%	18.21%	0.89

Dari analisis elastisitas PAD terhadap PDRB, diketahui Kota Sukabumi mempunyai nilai elastisitas **< 1** hal ini diperkirakan nilai tambah PDRB-nya lebih banyak keluar dari Kota Sukabumi tempat kegiatan perekonomian tersebut diselenggarakan.

#### **e. Rasio Share**

share merupakan rasio PAD terhadap belanja Tidak Langsung dan belanja Langsung daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan dari data perkembangan dari tahun 2007-2009, rasio PAD terhadap belanja

Tidak Langsung dan belanja Langsung daerah dapat dilihat pada table berikut :

Tahun	Realisasi PAD	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Proporsi PAD thd Total Belanja
2007	43,847,983,000	218,883,566,000	222,976,347,000	9.92%
2008	52,871,774,000	227,491,038,000	251,081,603,000	11.05%
2009	63,134,763,000	281,530,059,000	300,803,647,000	10.84%

Dilihat dari table di atas proporsi PAD terhadap total belanja masih relatif sangat kecil, artinya Kota Sukabumi belum mampu membiayai kebutuhan belanjanya dari PAD sehingga masih banyak membutuhkan sumber-sumber anggaran dari luar.

#### **f. Rasio Growth**

Dilihat dari pertumbuhan PAD Kota Sukabumi masih relative positif, artinya masih memiliki potensi untuk mengembangkan PAD lebih tinggi lagi pada tahun-tahun berikutnya, namun demikian dilihat dari sisi pertumbuhannya relative tidak signifikan, hal ini juga menuntut Pemerintah Kota Sukabumi untuk lebih meningkatkan potensi PAD nya.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, maka ada beberapa permasalahan yang menyangkut kinerja keuangan daerah diantaranya adalah :

1. Rendahnya sumbangan PAD terhadap total pendapatan daerah (12.36 %) untuk kurun waktu 2007 – 2009
2. Belum optimalnya dan masih belum didatanya dengan baik hasil-hasil pembiayaan dari sumber swadaya masyarakat.
3. Belum banyaknya model-model kemitraan yang dijalin dengan pihak swasta, beserta besaran nilai-nilai proyek yang dilaksanakan. Hal ini akan menyulitkan untuk proses bagi hasil di kemudian hari.

## 4.2. Evaluasi Pelaksanaan Program

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2009 oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sukabumi dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 4.6.**  
**Peruntukan Anggaran Belanja Berdasarkan OPD Kota Sukabumi**  
**Tahun 2009**

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN BELANJA		
		SBLM PERUBAHAN	STLH PERUBAHAN	% thd APBD
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	Rp 126,534,921,000.00	Rp 142,220,782,000.00	24.42%
2	Dinas Kesehatan	Rp 30,563,432,000.00	Rp 32,621,127,000.00	5.60%
3	RSUD. R. Syamsudin, SH	Rp 65,734,845,000.00	Rp 71,557,042,000.00	12.29%
4	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 55,395,307,000.00	Rp 55,291,185,000.00	9.49%
5	BAPPEDA	Rp 5,147,329,000.00	Rp 5,787,637,000.00	0.99%
6	Dinas Perhubungan	Rp 19,718,726,000.00	Rp 20,471,660,000.00	3.52%
7	Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman	Rp 21,631,304,000.00	Rp 22,256,787,000.00	3.82%
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp 2,031,092,000.00	Rp 2,112,250,000.00	0.36%
9	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanganan Bencana	Rp 3,257,956,000.00	Rp 3,510,034,000.00	0.60%
10	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Rp 7,613,680,000.00	Rp 8,623,473,000.00	1.48%
11	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 12,331,920,000.00	Rp 12,596,241,000.00	2.16%
12	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 4,443,998,000.00	Rp 3,628,235,000.00	0.62%
13	Sekretariat DPRD	Rp 20,055,688,000.00	Rp 21,918,782,000.00	3.76%
14	Sekretariat Daerah	Rp 23,563,085,000.00	Rp 26,681,117,000.00	4.58%
15	INSPEKTORAT	Rp 3,315,438,000.00	Rp 3,430,129,000.00	0.59%
16	Kecamatan Gunungpuyuh	Rp 2,036,504,000.00	Rp 2,246,340,000.00	0.39%
17	Kecamatan Cikole	Rp 3,470,907,000.00	Rp 3,672,523,000.00	0.63%
18	Kecamatan Citamiang	Rp 2,292,625,000.00	Rp 2,624,396,000.00	0.45%
19	Kecamatan Warudoyong	Rp 2,663,828,000.00	Rp 2,866,666,000.00	0.49%
20	Kecamatan Baros	Rp 2,455,154,000.00	Rp 2,681,977,000.00	0.46%
21	Kecamatan Lembursitu	Rp 2,497,008,000.00	Rp 2,732,713,000.00	0.47%
22	Kecamatan Cibeureum	Rp 2,365,030,000.00	Rp 2,498,951,000.00	0.43%
23	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DP2KAD)	Rp 65,529,558,000.00	Rp 91,691,425,000.00	15.75%
24	Badan Kepegawaian dan Diklat	Rp 6,490,922,000.00	Rp 7,432,756,000.00	1.28%
25	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	Rp 829,522,000.00	Rp 829,522,000.00	0.14%
26	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	Rp 5,772,904,000.00	Rp 6,304,861,000.00	1.08%
27	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Rp 3,669,561,000.00	Rp 3,931,179,000.00	0.68%
28	Kantor Pengolahan Data Elektronik, Arsip dan Humas (KPDE Arsip dan Humas)	Rp 3,244,621,000.00	Rp 3,155,275,000.00	0.54%
29	Kantor Perpustakaan Umum Daerah	Rp 973,389,000.00	Rp 1,041,752,000.00	0.18%
30	Dinas Pertanian	Rp 5,832,863,000.00	Rp 6,240,722,000.00	1.07%
31	Kantor Lingkungan Hidup	Rp 2,398,863,000.00	Rp 2,595,105,000.00	0.45%
32	Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Rp 1,295,739,000.00	Rp 1,083,846,000.00	0.19%
33	DPRD	Rp 5,184,275,000.00	Rp 5,184,275,000.00	0.89%
34	KDH dan Wakil KDH	Rp 527,671,000.00	Rp 540,139,000.00	0.09%
35	Staf Ahli Walikota/Wakil Walikota	Rp 236,596,000.00	Rp 272,802,000.00	0.05%
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 521,106,261,000.00</b>	<b>Rp 582,333,706,000.00</b>	<b>100%</b>

Adapun secara rinci realisasi keuangan dan realisasi fisik Anggaran Belanja Langsung yang berasal dari APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Dinas Pendidikan**

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
I.	Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai	109.357.020.000	111.302.284.531
II.	Belanja Langsung	32.863.762.000	31.819.461.768
	1. Program Administrasi Perkantoran	1.592.950.000	1.634.238.041
	2. Program peningkatan Sarpras Aparatur	884.274.000	879.412.700
	3. Program Peningkatan Disiplin aparaturnya	21.060.000	21.060.000
	4. Program Pendidikan Anak Usia Dini	897.190.000	885.559.200
	5. Program Wajib Belajar 9 Tahun	20.312.069.000	19.630.153.700
	7. Program Pendidikan Menengah	5.874.393.000	5.537.214.300
	8. Program Pendidikan Non Formal (PNFI)	712.464.000	678.617.000
	9. Program Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga kependidikan	1.956.495.000	1.940.878.827
	10. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	612.867.000	612.328.000

Sebagaimana dimaklumi sesuai dengan DPA SKPD beserta anggaran perubahan yang bersumber dari APBD Kota, Dinas Pendidikan Kota Sukabumi memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 147.379.087.906,- tanpa anggaran DAK. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 111.302.284.531, Anggaran Belanja Langsung berikut dana Hibah sebesar Rp. 36.076.803.375,-. Dana Hibah yang terdiri dari : Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa Miskin, PPDB dan UASBN sebesar Rp. 15.034.741.375 sehingga anggaran pendidikan tahun 2009 diluar gaji dan DAK sekitar 12% dari anggaran APBD Kota, Prosentasi

tersebut menurut perkiraan akan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat mendesak (Skala Prioritas) baik dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, maupun untuk meningkatkan governance (Pencitraan publik).

## 2. Dinas Kesehatan

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ALOKASI	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>1.664.769.000</b>	<b>1.925.462.300</b>	<b>115,66</b>
<b>II</b>	<b>Belanja</b>			
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>13.240.465.000</b>	<b>15.329.947.300</b>	<b>100.00</b>
	a. Belanja Pegawai	13.240.465.000	15.329.947.300	115,78
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>19,380,662,000</b>	<b>18,1044,883,20<sub>2</sub></b>	<b>93,11</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2,186.091.000</b>	<b>2.061.860.858</b>	<b>94,32</b>
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,950,000	1,644,500	84,33
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	63,600,000	45,654,001	71,78
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,500,000	22,150,000	77,72
d	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	62,880,000	73,788,000	117,35
e	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12,625,000	12,625,000	100.00
f	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	17,050,000	17,050,000	100.00
g	Penyediaan Alat Tulis Kantor	11,805,000	11,805,000	100.00

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

h	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	418,569,000	401,522,425	95,93
i	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	5,614,000	5,613,200	99,99
j	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundangan	4,788,000	4,788,000	100,00
k	Penyediaan bahan logistik Kantor (15 Puskesmas dan 1 Labkesda)	1,246,224,000	1,188,888,008	95,40
l	Penyediaan Makanan dan Minuman	20,978,000	16,936,900	80,73
m	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kota	88,620,000	88,580,000	99,95
n	Penyediaan Jasa Administrasi dan Perencanaan DAK Kesehatan	13,875,000	12,500,000	90,09
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>450,032,000</b>	<b>441,039,703</b>	<b>98,00</b>
a	Pembangunan Rumah Dinas (DAK)	245,300,000	241,818,500	98,58
b	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	19,670,000	18,555,500	94,33
c	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10,670,000	8,910,000	83,51
d	Pengadaan Mebeulair	21,905,000	19,860,000	90,67
e	Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung kantor	78,449,000	78,448,863	100,00
f	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas operasional	74,038,000	73,446,340	99,20
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>26,237,000</b>	<b>24,047,000</b>	<b>91,65</b>
a	Sosialisasi Peraturan Per Undang-Undangan	15,395,000	13,205,000	85,77
b	Bimbingan teknia implementasi Peraturan Per UU an	10,842,000	10,842,000	100
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>96,951,000</b>	<b>87,342,000</b>	<b>90,09</b>
a	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	15,459,000	11,370,500	73,55
b	Penyusunan laporan keuangan semesteran	38,089,000	35,329,000	92,75

**Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009**

c	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi anggaran	43,403,000	40,643,000	93,64
<b>5</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>2,314,768,000</b>	<b>2,223,982,910</b>	<b>96,08</b>
a	Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan	2,238,815,000	2,148,044,910	95.95
b	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	37,150,000	37,135,000	99,96
c	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi, Komunitas dan RS	8,580,000	8,580,500	100,00
d	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	30,223,000	30,223,000	100.00
<b>6</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>520,165,000</b>	<b>429,941,900</b>	<b>82,65</b>
a	Revitalisasi Sistem Kesehatan	34,000,000	16,820,000	49,47
b	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	7,785,000	5,052,500	64,90
c	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	155,252,000	51,312,000	92.87
d	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	84,785,000	34,717,000	40,95
e	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	56,945,000	52,361,000	91,95
f	Peningkatan Manajemen Usaha Kesehatan Sekolah	120,000,000	120,000,000	100,00
g	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan anak sekolah	161,398,000	149,678,500	92,74
<b>7</b>	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	<b>8,313,000</b>	<b>8,313,000</b>	<b>100.00</b>
a	Peningkatan pemberdayaan konsumen masyarakat di bidang obat dan makanan	24,466,000	24,466,000	100,00
b	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	7,835,000	6,435,000	82,13
<b>8</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>173,513,000</b>	<b>155,073,000</b>	<b>89.37</b>
a	Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup sehat	79,910,000	71,634,000	89,64

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

b	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	65,674,000	64,198,000	97,75
c	Peningkatan Pemanfaatan sarana kesehatan	27,520,000	27,445,000	99,73
d	Pengkajian pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	79,753,000	70,746,125	88.71
<b>9</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>587,994,000</b>	<b>512,179,460</b>	<b>87,10</b>
a	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	42,319,000	42,319.000	100
b	Penanggulangan KEP, GAKY, ANEMIA dan KVA	426,613,000	368,654,460	86,41
c	Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	43,162,000	41,026,000	95.05
d	Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan	75,900,000	60,180,000	79,29
<b>10</b>	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>87,236,000</b>	<b>75,411,000</b>	<b>86.44</b>
a	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	28,712,000	27,882,000	97,11
b	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	22,602,000	22,602,000	100,00
c	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	59,194,000	48,694,000	82,26
<b>11</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>409,753,000</b>	<b>386,562,000</b>	<b>94.34</b>
a	Foging Sarang Nyamuk	24,570,000	23,985,000	97,62
b	Pengadaan Alat Foging dan Bahan-Bahan Foging	145,313,000	144,353,000	99,34
c	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	79,636,000	74,891,000	94,04
d	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	90,205,000	81,110,000	89,92
e	Peningkatan Imunisasi	34,247,000	33,697,000	98,39
f	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	147,326,000	142,091,000	96,45

**Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009**

<b>12</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>51,663,000</b>	<b>50,087,000</b>	<b>96.95</b>
a	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	54,893,000	38,548,000	66.67
<b>13</b>	<b>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya</b>	<b>7,966,563,000</b>	<b>7,367,436,399</b>	<b>92,48</b>
a	Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas (DAK)	3,458,950,000	3,110,674,599	89,93
b	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK)	1,165,450,000	968,072,000	83,06
c	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (DAK)	250,800,000	248,396,500	99,04
d	Pembangunan lab Kesehatan daerah	921,263,000	913,763,300	99.19
e	Pembangunan / rehabilitasi Gudang Obat Instalasi Farmasi (DAK)	870,100,000	867,618,400	99,71
f	Pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas PONEB Bangub 2009)	200,000,000	192,641,400	96,32
g	Pengadaan perlengkapan pengujian dan penyimpanan darah (APBD I 2009)	600,000,000	586,667,000	97,78
h	Pengadaan perlengkapan kesehatan Puskesmas	250,000,000	281,057,000	96.84
i	Pengadaan perlengkapan sarana alat kesehatan posyandu	250,000,000	235,280,500	94,11
<b>14</b>	<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>3,342,583,000</b>	<b>3,108,725,603</b>	<b>93,00</b>
a	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	624,000,000	621,515,377	99.60
b	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	600,000,000	583,839,586	97,31
c	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	71,018,000	71,018,000	100.00
d	Pelaksanaan Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (JPKMM) Jawa Barat (Bangub 2008)	497,024,000	281,811,640	56,70
e	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di luar quota SK Walikota	1,550,541,000	1,550,541,000	100,00
<b>15</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</b>	<b>157,170,000</b>	<b>143,876,500</b>	<b>91,54</b>

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

a	Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia	103,683,000	100,694,500	97,12
b	Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan lansia	42,347,000	39,517,000	93,32
c	Pelayanan kesehatan lansia	11,140,000	3,665,000	32,90
<b>16</b>	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>	<b>631,597,000</b>	<b>619,498,144</b>	<b>98,08</b>
a.	Peningkatan Kapasitas dalam Penanggulangan komplikasi Kebidanan dan Bayi (Bangub 2008)	422,106,000	421,968,144	99,97
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>19,380,662,000</b>	<b>18,044,883,202</b>	<b>93.11</b>

### 3. RSUD R. Syamsudin, SH

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	3	4	5	6
	<b>RSUD.R.SYAMSUDIN.SH</b>				
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>88,130,000</b>	<b>65,971,166</b>	<b>74.86</b>	<b>74.86</b>
	Penyediaan jasa administrasi dan perencanaan DAK kesehatan	88,130,000	65,971,166	74.86	74.86
II	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit</b>	<b>7,341,328,000</b>	<b>4,711,045,359</b>	<b>64.17</b>	<b>64.17</b>
	1.Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III) DAK	1,221,424,000	1,149,552,000	94.12	94.12
	2.Rehabilitasi bangunan rumah sakit	1,554,607,000	597,785,950	38.45	38.45
	3.Pengadaan alat kesehatan rumah sakit	1,685,200,000	-	-	-
	4.Pengadaan Meubelair	250,000,000	237,628,500	95.05	95.05
	4.Pengadaan obat-obatan rumah sakit	776,260,000	732,840,709	94.41	94.41
	5.Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	523,119,000	523,061,400	99.99	99.99
	6.Pemasangan jaringan listrik Rumah Sakit	1,580,718,000	1,470,176,800	93.01	93.01
III	<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>	<b>46,560,000,000</b>	<b>45,011,843,046</b>	<b>96.67</b>	<b>49.50</b>
	Peningkatan, pengadaan & pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit	46,560,000,000	45,011,843,046	96.67	49.50
<b>JUMLAH</b>		<b>54,239,458,000</b>	<b>49,788,859,571</b>	<b>78.57</b>	<b>62.84</b>

#### 4. Dinas Pekerjaan Umum

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	3	4	5	6
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM ( DPU )</b>				
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>259,278,000</b>	<b>201,745,500</b>	<b>77.81</b>	<b>77.81</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	2,184,000	1,689,000.00	77.34	77.34
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40,950,000	20,737,500.00	50.64	50.64
	3.Penyediaan jasa administrasi keuangan	33,720,000	32,950,000.00	97.72	97.72
	4.Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,981,000	1,981,000.00	100.00	100.00
	5.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13,222,000	13,222,000.00	100.00	100.00
	6.Penyediaan alat tulis kantor	21,816,000	21,816,000.00	100.00	100.00
	7.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16,875,000	16,875,000.00	100.00	100.00
	8.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,840,000	2,804,000.00	98.73	98.73
	9.Penyediaan makanan dan minuman	5,008,000	4,717,000.00	94.19	94.19
	10.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120,882,000	85,154,000.00	70.44	70.44
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>3,174,751,000</b>	<b>3,108,819,750</b>	<b>97.92</b>	<b>97.92</b>
	1.Pembangunan gedung kantor	3,058,124,000	3,020,617,250.00	55.16	55.16
	2.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	116,627,000	88,202,500.00	75.63	75.63
III	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>127,637,000</b>	<b>93,483,500</b>	<b>73.24</b>	<b>73.24</b>
	1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	35,346,000	28,037,500	79.32	79.32
	2.Penyusunan laporan keuangan semesteran	5,335,000	5,335,000	100.00	100.00
	3.Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	69,613,000	53,384,500	76.69	76.69
	4.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	17,343,000	6,726,500	38.79	38.79
IV	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	<b>11,401,974,000</b>	<b>10,879,830,700</b>	<b>95.42</b>	<b>95.42</b>
	1.Perencanaan pembangunan jalan	148,893,000	125,379,000	58.18	59.81
	2.Pembangunan jalan	8,253,081,000	8,204,451,700	99.41	99.60
	3.Kemitraan pembangunan sarana dan prasarana jalan	500,000,000	50,000,000		
	4.Peningkatan jalan akses terminal	2,500,000,000	2,500,000,000	87.39	98.92
V	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</b>	<b>1,416,364,000</b>	<b>1,394,223,700</b>	<b>98.44</b>	<b>98.44</b>
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1,416,364,000	1,394,223,700	98.44	98.26
VI	<b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>12,674,525,000</b>	<b>12,510,413,500</b>	<b>98.71</b>	<b>98.71</b>
	1.Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	592,868,000	567,728,500	98.36	97.68
	2.Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	4,159,227,000	4,075,138,500.00	86.99	95.17
	3.Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Jalan	7,922,430,000	7,867,546,500.00	99.31	98.65
VII	<b>Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan</b>	<b>159,605,000</b>	<b>141,980,000</b>	<b>88.96</b>	<b>88.96</b>
	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	159,605,000	141,980,000	88.96	59.49
VIII	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan</b>	<b>321,140,000</b>	<b>311,418,000</b>	<b>96.97</b>	<b>96.97</b>
	1.Pembangunan Gedung Work Shop	300,000,000	290,998,000	97.00	97.00
	2.Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	21,140,000	20,420,000	100.00	100.00
IX	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya</b>	<b>11,940,700,000</b>	<b>11,940,700,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	1.Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	200,000,000	200,000,000	100.00	100.00
	2.Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur irigasi	11,740,700,000	11,740,700,000	100.00	99.55
X	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>48,000,000</b>			
	Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum	48,000,000			
XI	<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	<b>500,000,000</b>			
	Rencana pembangunan investasi jangka menengah bidang keciptakaryaan	500,000,000			
XII	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan/Kecamatan</b>	<b>6,846,190,000</b>	<b>6,846,190,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	1.Pembangunan jalan dan jembatan kelurahan/kecamatan	3,458,600,000	3,458,600,000.00	100.00	93.86
	2.Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	2,896,190,000	2,896,190,000.00	100.00	16.24
	3.Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan kelurahan/kecamatan	491,400,000	491,400,000	100.00	98.41
XIII	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>770,000,000</b>	<b>770,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu	770,000,000	770,000,000	100.00	100.00
XIV	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>1,066,970,000</b>	<b>535,771,735</b>	<b>50.26</b>	<b>50.26</b>
	1.Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	565,970,000	535,771,735	94.66	94.66
	2.Rencana pembangunan infrastruktur kawasan kumuh	500,000,000			
XV	<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>	<b>1,514,871,000</b>	<b>1,142,264,100</b>	<b>75.40</b>	<b>75.40</b>
	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	1,514,871,000	1,142,264,100	75.40	75.40
XVI	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>301,247,000</b>	<b>225,000,000</b>	<b>74.69</b>	<b>74.69</b>
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	301,247,000	225,000,000	74.69	74.69
XVII	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>100,000,000</b>			
	1.Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	50,000,000			
	2.Fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam perencanaan tata ruang	50,000,000			
XVIII	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>99,020,000</b>			
	1.Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	50,000,000			
	2.Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	49,020,000			
XIX	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>375,000,000</b>			
	Pembangunan infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD)	375,000,000			
	<b>JUMLAH</b>	<b>51,952,658,000.00</b>	<b>50,176,144,050.00</b>	<b>96.58</b>	<b>96.58</b>

Berdasarkan Loan Agreement Nomor 2072 tanggal 9 September 2004 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Pembangunan Asia, Bank Bank Pembangunan Asia telah menyetujui untuk memberikan pinjaman sebesar USD 68.600.000,00 untuk membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka membiayai Proyek Penataan Lingkungan Permukiman (Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project/NUSSP). Pemerintah Kota Sukabumi mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 13.000.000.000,00 untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dengan ketentuan Pemerintah Kota Sukabumi wajib menyediakan dana pendamping sebesar Rp. 8.667.000.000,00.

Dalam waktu 4 tahun dari tahun 2006 sampai 2009 telah terbangun Jalan Lingkungan sepanjang 2.389,70 meter (2,4 km), Jalan Setapak 139.308,58 meter (139,3 km), Drainase 44.086,29 meter (44 km), Sanitasi/MCK sebanyak 173 unit, Air Bersih 88 unit, PJU 417 titik dan sarana Persampahan yang terdiri atas Gerobak Sampah sebanyak unit 87 serta TPSS 39 unit.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor NPH-22/PB/2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang Penggunaan Dana Hibah Berdasarkan Loan Agreement Nomor : 2072 Tanggal 9 September 2004 untuk Pembiayaan Proyek Penataan Lingkungan Permukiman (Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project/NUSSP) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Sukabumi, sumber dana untuk Tugas Pembantuan ini berasal dari dana hibah yang merupakan sebagian pinjaman dari Bank Pembangunan Asia.

Adapun jumlah anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Tugas Pembantuan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

**Rekapitulasi dan Realisasi Penyerapan Dana Kegiatan NUSSP  
Kota Sukabumi Tahun 2006-2009 yang Bersumber dari DIPA  
(Loan 2072-INO) dan Dana APBD (Pendamping)**

TAHUN	SUMBER DANA		REALISASI PENYERAPAN		SISA DIPA YANG DILUNCURKAN	SISA APBD
	DIPA	APBD ( + PPN )	DIPA	APBD ( + PPN )		
2006	4.588.572.000	1.500.000.000	2.043.000.000	1.498.200.000	2.545.572.000	1.800.000
2007	6.307.759.000	2.758.940.000	3.762.186.600	2.758.936.840	2.545.572.400	3.160
2008	7.194.803.000	3.821.475.000	4.900.297.200	3.593.551.280	2.294.505.800	227.923.720
2009	2.294.505.000	1.910.718.720	2.294.505.000	1.682.637.000	-	228.081.720
	<b>TOTAL</b>		<b>12.999.988.800</b>	<b>9.533.325.120</b>		

**Rencana dan Realisasi Anggaran  
Kegiatan NUSSP Tahun 2009**

No.	Lokasi Kegiatan	Anggaran	
		Rencana	Realisasi
1.	Kel. Sukakarya	949.550.000	949.550.000
2.	Kel. Karang Tengah	745.695.000	745.695.000
3.	Kel. Cisarua	489.845.000	489.845.000
4.	Kel. Lemburssitu	228.182.000	228.182.000
5.	Kel. Subangjaya	197.317.000	197.317.000
6.	Kel. Citamiang	811.306.000	811.306.000
7.	Kel. Cikondang	402.280.000	402.280.000
	<b>Jumlah</b>	<b>3.824.175.000</b>	<b>3.824.175.000</b>

**5. Bappeda**

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	3	4	5	6
	<b>BAPPEDA</b>				
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>402,092,000</b>	<b>385,246,476</b>	<b>95.81</b>	<b>95.81</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	990,000	990,000	100.00	100.00
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	56,200,000	51,015,187	90.77	90.77
	3.Penyediaan jasa kebersihan kantor	24,100,000	22,495,589	93.34	93.34
	4.Penyediaan alat tulis kantor	32,287,000	29,874,500	92.53	92.53
	5.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35,600,000	34,325,000	96.42	96.42
	6.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,635,000	5,860,000	76.75	76.75
	7.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	6,370,000	6,328,700	99.35	99.35
	8.Penyediaan makanan dan minuman	25,775,000	23,237,500	90.16	90.16
	9.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	213,135,000	211,120,000	99.05	99.05
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>400,181,000</b>	<b>384,041,552</b>	<b>95.97</b>	<b>95.97</b>
	1.Pengadaan perlengkapan gedung kantor	163,662,000	158,324,500	96.74	96.74
	2.Pengadaan peralatan gedung kantor	76,379,000	76,299,252	99.90	99.90
	3.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	52,385,000	46,160,000	88.12	88.12
	4.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	107,755,000	103,257,800	95.83	95.83
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>288,900,000</b>	<b>278,317,000</b>	<b>96.34</b>	<b>96.34</b>
	1.Sosialisasi peraturan perundang-undangan	87,315,000	78,152,000	89.51	89.51
	2.Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	201,585,000	200,165,000	99.30	99.30
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>62,440,000</b>	<b>54,081,000</b>	<b>86.61</b>	<b>86.61</b>
	1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	40,000,000	31,641,000	79.10	79.10
	2.Penyusunan laporan keuangan semesteran	22,440,000	22,440,000	100.00	100.00
	<b>Perencanaan Pembangunan</b>				
<b>V</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>150,000,000</b>	<b>148,307,100</b>	<b>98.87</b>	<b>98.87</b>
	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	150,000,000	148,307,100	98.87	98.87
<b>VI</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>175,000,000</b>	<b>171,917,500</b>	<b>98.24</b>	<b>98.24</b>
	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	125,000,000	121,917,500	97.53	97.53
	Koordinasi dalam pemecahan masalah2 daerah	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
<b>VII</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	<b>436,920,000</b>	<b>421,570,975</b>	<b>96.49</b>	<b>96.49</b>
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strarategis dan cepat Sembuh	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	386,920,000	371,570,975	96.03	96.03
<b>VIII</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</b>	<b>278,734,000</b>	<b>256,947,000</b>	<b>92.18</b>	<b>92.18</b>
	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	253,734,000	232,217,000	91.52	91.52
	Koordinasi Perencanaan Air Minum, drainase dan sanitasi	25,000,000	24,730,000	98.92	97.40
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan</b>				
<b>IX</b>	<b>Pembangunan Daerah</b>	<b>75,590,000</b>	<b>70,123,000</b>	<b>92.77</b>	<b>92.77</b>
	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	75,590,000	70,123,000	92.77	92.77
<b>X</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1,080,702,000</b>	<b>1,066,801,150</b>	<b>98.71</b>	<b>98.71</b>
	1.Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	201,193,000	197,159,000	97.99	97.99
	2.Penyusunan rancangan RKPd	70,000,000	69,730,000	99.61	99.61
	3.Penyelenggaraan musrenbang RKPd	144,885,000	139,659,250	96.39	96.39
	4.Penetapan RKPd	30,000,000	29,804,000	99.35	99.35
	5.Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	215,000,000	213,465,500	99.29	99.29
	6.Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	261,444,000	259,195,400	99.14	99.14
	7.Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	130,180,000	129,793,000	99.70	99.70
	8.Penyusunan Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	28,000,000	27,995,000	99.98	99.98
<b>XI</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>203,000,000</b>	<b>202,635,000</b>	<b>99.82</b>	<b>99.82</b>
	Penyusunan indikator ekonomi daerah	150,000,000	149,635,000	99.76	99.76
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi	53,000,000	53,000,000	100.00	100.00
<b>XII</b>	<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>	<b>751,600,000</b>	<b>585,312,500</b>	<b>77.88</b>	<b>77.88</b>
	1.Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan	531,600,000	446,502,500	84.16	84.16
	2.Monitoring, evaluasi dan pelaporan (PNPM)	220,000,000	138,810,000	63.09	63.09
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,305,159,000</b>	<b>4,025,300,253</b>	<b>93.50</b>	<b>93.50</b>

## 6. Dinas Perhubungan

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN BELANJA	
		TAHUN 2009	REALISASI s/d TRIWULAN IV
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.618.000,-	3.963.500,-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	57.600.000,-	44.700.000,-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	81.000.000,-	164.024.000,-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.679.000,-	6.677.500,-
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	8.700.000,-	8.700.000,-
	Penyediaan alat tulis kantor	19.866.000,-	19.866.000,-
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	163.522.000,-	162.308.000,-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.966.000,-	7.966.000,-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.320.000,-	1.842.000,-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.520.000,-	13.510.000,-
	Penyediaan makanan dan minuman	13.500.000,-	9.250.000,-
	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	140.355.000,-	140.355.000,-
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	77.714.000,-	75.504.500,-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	31.913.000,-	28.416.500,-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	244.824.000,-	235.817.500,-

<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	126.400.000,-	123.090.650,-
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN</b>			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	18.370.000,-	15.945.000,-
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	12.360.000,-	11.640.000,-
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN</b>			
	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	121.000.000,-	116.602.500,-
	Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar & Prosedur Bidang Perhubungan	170.692.000,-	167.962.000,-
	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan	55.892.000,-	55.892.000,-
	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	81.520.000,-	74.652.400,-
<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ</b>			
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	86.625.000,-	84.385.000,-
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	143.315.000,-	141.965.000,-
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan Kendaraan	12.000.000,-	9.825.000,-
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b>			
	Penyuluhan Para Sopir / Juru Mudi Angkutan	81.018.000,-	79.077.000,-

**Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009**

	Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	40.843.000,-	40.543.000,-
	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	338.886.000,-	335.145.500,-
	Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	39.723.000,-	39.723.000,-
	Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal	36.270.000,-	34.767.000,-
	Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan	96.390.000,-	93.885.000,-
	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	127.822.000,-	95.741.900,-
	Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu lintas dan Angkutan	97.760.000,-	91.224.000,-
	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	234.912.000,-	234.394.600,-
	Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas untuk kepentingan pemilu	28.850.000,-	28.850.000,-
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN</b>			
	Pembangunan Gedung Terminal	12.500.000.000,-	11.418.433.800,-
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS</b>			
	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	294.000.000,-	281.221.000,-
	Pengadaan Marka Jalan	290.710.000,-	287.256.500,-
	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	153.774.000,-	153.135.500,-
	Pengadaan Perangkat Area Traffic Control System (ATCS)	450.000.000,-	3.398.500,-
<b>PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>			
	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	124.540.000,-	119.539.000,-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>16.641.769.000,-</b>	<b>15.061.195.350,-</b>

### 7. Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN BELANJA		%
		TAHUN 2009	REALISASI S.D TRIWULAN IV	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3.247.996.000</b>	<b>3.445.685.424</b>	<b>106,1</b>
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.632.000	1.631.900	100,0
	- Peny. Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	48.000.000	21.753.774	45,3
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2.922.720.000	3.164.883.400	108,3
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.670.000	12.176.400	96,1
	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19.880.000	19.609.500	98,6
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.363.000	19.308.000	99,7
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.283.000	94.117.900	89,4
	- Peny. Komp. Inst. Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.420.000	3.408.750	99,7
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.034.000	5.680.000	62,9
	- Peny. Bhn Bacaan dan Perat. PerUndang-undangan	7.794.000	6.798.700	87,2
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	17.400.000	16.345.100	93,9
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	80.800.000	79.972.000	99,0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>535.707.000</b>	<b>463.893.700</b>	<b>86,6</b>
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	80.490.000	79.180.500	98,4
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	26.607.000	25.142.500	94,5
	- Pengadaan Meubelair	75.575.000	74.253.500	98,3
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	186.057.000	166.142.700	89,3
	- Pemel. Rutin/Berkala Kend. Dinas/Op.	163.158.000	115.382.500	70,7
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	3.820.000	3.792.000	99,3
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>200.890.000</b>	<b>192.228.750</b>	<b>95,7</b>
	- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	200.890.000	192.228.750	95,7
	<b>Program Peningk. Pengembangan Sistem Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>	<b>47.396.000</b>	<b>41.278.500</b>	<b>87,1</b>
	- Peny. Laporan Capaian Kinerja & Ikhisar Real. Kinerja SKPD	10.763.000	10.763.000	100,0
	- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	11.878.000	11.818.000	99,5
	- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	12.935.000	7.470.000	57,8

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN BELANJA		%
		TAHUN 2009	REALISASI S.D TRIWULAN IV	
	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	11.820.000	11.227.500	95,0
	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>10.057.525.000</b>	<b>9.841.815.220</b>	<b>97,9</b>
	- Penyediaan Pras. dan Sarana Persampahan	1.551.500.000	1.499.828.800	96,7
	- Peningk. Op. Dan Pemel. Pras. Dan Sarana Persampahan	7.093.571.000	7.012.477.970	98,9
	- Bimbingan Teknis Persampahan	87.849.000	74.467.500	88,4
	- Peningk. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	74.605.000	1.177.348.900	99,8
	- Pembangunan / Rehabilitasi Tempat Pengelolaan Sampah	1.250.000.000		94,2
	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>1.875.035.000</b>	<b>1.711.539.684</b>	<b>91,3</b>
	- Penyusunan Program Pengembangan RTH	150.000.000	138.948.500	92,6
	- Penataan Ruang Terbuka Hijau	275.300.000	171.556.800	62,3
	- Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	660.000.000	630.432.240	95,5
	- Pemasangan dan Pemeliharaan PJU dan Lingk.	789.735.000	770.602.144	97,6
	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	<b>223.950.000</b>	<b>184.957.390</b>	<b>82,6</b>
	- Koordinasi Areal Pemakaman	98.950.000	87.649.000	88,6
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	97.400.000	94.008.390	96,5
	- Peningkatan Pelayanan Pemakaman	27.600.000	3.300.000	12,0

## 8. Kantor Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>83,121,000</b>	<b>67,978,897</b>	<b>81.78</b>	<b>81.78</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	600,000	100.00	100.00
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19,680,000	5,829,397	29.62	29.62
	3.Penyediaan jasa administrasi keuangan		-		
	4.Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00
	5.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2,000,000	2,000,000	100.00	100.00
	6.Penyediaan alat tulis kantor	13,950,000	13,810,000	99.00	99.00
	7.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10,570,000	10,570,000	100.00	100.00
	8.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00
	9.Penyediaan makanan dan minuman	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
	10.Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	24,821,000	23,669,500	95.36	95.36
	11.Jasa Keamanan	6,000,000	6,000,000	100.00	100.00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>163,205,000</b>	<b>156,218,933</b>	<b>95.72</b>	<b>95.72</b>
	1.Pengadaan perlengkapan gedung kantor	46,900,000	44,845,000	95.62	95.62
	2.Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-			
	3.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	83,780,000	83,209,500	99.32	99.32
	4.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	32,525,000	28,164,433	86.59	86.59
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>10,000,000</b>	<b>9,085,000</b>	<b>90.85</b>	<b>90.85</b>
	1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,245,000	3,330,000	78.45	78.45
	2.Penyusunan laporan keuangan semesteran	2,120,000	2,120,000	100.00	100.00
	3.Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3,635,000	3,635,000	100.00	100.00
<b>IV</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>1,061,367,000</b>	<b>956,893,250</b>	<b>90.16</b>	<b>90.16</b>
	1.Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	48,640,000	45,357,000	93.25	93.25
	2.Pemantauan Kualitas Lingkungan	185,875,000	180,610,000	97.17	97.17
	3.Koordinasi penyusunan AMDAL	20,000,000	17,378,000	86.89	86.89
	4.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	150,000,000	145,228,950	96.82	96.82
	5.Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan	641,852,000	553,735,300	86.27	86.27
	6.Pengembangan produk ramah lingkungan	15,000,000	14,584,000	97.23	97.23
<b>V</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>417,925,000</b>	<b>403,377,300</b>	<b>96.52</b>	<b>96.52</b>
	1.Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	199,300,000	191,147,300	95.91	95.91
	2.Pengendalian dampak perubahan iklim	20,625,000	20,375,000	98.79	98.79
	3.Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	100,000,000	97,405,000	97.41	97.41
	4.Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	50,000,000	48,486,000	96.97	96.97
	5.Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	48,000,000	45,964,000	95.76	95.76
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>338,500,000</b>	<b>277,111,540</b>	<b>81.86</b>	<b>81.86</b>
	1.Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	289,700,000	247,012,540.00	85.26	85.26
	2.Pengembangan data dan informasi lingkungan	48,800,000	30,099,000.00	61.68	61.68
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>	<b>192,640,000</b>	<b>187,855,200</b>	<b>97.52</b>	<b>97.52</b>
	1.Pengujian emisi kendaraan bermotor	36,640,000	35,216,200	96.11	96.11
	2.Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	75,000,000	72,654,000	96.87	96.87
	3.Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	81,000,000	79,985,000	98.75	98.75
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,266,758,000.00</b>	<b>2,058,520,120.00</b>	<b>90.81</b>	<b>90.81</b>

### 9. Dinas Kependudukan dan Casip

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KONTRAK	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN INI	REALISASI	
					KEU %	FISIK %
1	2	5	6	7	8	9
	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>					
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>101,232,000.00</b>	-	<b>94,667,587.00</b>	<b>93.52</b>	<b>100.00</b>
	1.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20,400,000.00	-	15,601,312.00	76.48	100.00
	2.Penyediaan jasa kebersihan kantor	7,235,000.00	-	7,224,075.00	99.85	100.00
	3.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7,500,000.00	-	7,471,500.00	99.62	100.00
	4.Penyediaan alat tulis kantor	9,041,000.00	-	9,040,300.00	99.99	100.00
	5.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26,605,000.00	-	24,921,500.00	93.67	100.00
	6.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,451,000.00	-	1,444,900.00	99.58	100.00
	7.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,600,000.00	-	3,571,000.00	99.19	100.00
	8.Penyediaan makanan dan minuman	1,680,000.00	-	1,673,000.00	99.58	100.00
	9.Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	23,720,000.00	-	23,720,000.00	100.00	100.00
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>31,072,000.00</b>	-	<b>26,978,502.00</b>	<b>86.83</b>	<b>52.53</b>
	1.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7,128,000.00	-	7,128,000.00	100.00	100.00
	2.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	23,944,000.00	-	19,850,502.00	82.90	100.00
III	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>16,828,000.00</b>		<b>16,828,000.00</b>		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,285,000.00		8,285,000.00	100.00	100
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8,543,000.00		8,543,000.00	100.00	100
IV	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>1,118,063,000.00</b>	-	<b>1,076,142,075.00</b>	<b>96.25</b>	<b>100.00</b>
	1.Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	723,607,000.00	-	714,083,825.00	98.68	100.00
	2.Implementasi sistem administrasi kependudukan	210,344,000.00	-	207,101,000.00	98.46	100.00
	3.Pembentukan dan penataan sistem koneksi NIK	93,940,000.00	-	89,752,075.00	95.54	100.00
	4.Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	41,017,000.00	-	24,094,400.00	58.74	100.00
	5.Sosialisasi kebijakan kependudukan	49,155,000.00	-	41,110,775.00	83.63	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,267,195,000.00</b>	-	<b>1,214,616,164.00</b>	<b>95.85</b>	<b>100.00</b>

### 10.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

**Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009**

No	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	BELANJATIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI -Gaji Pokok PNS -Tunjangan Keluarga -Tunjangan Jabatan -Tunjangan Fungsional -Tunjangan Umum -Tunjangan Beras -Tunjangan PPH/Tunj.Khusus -Pembulatan Gaji PENGHASILAN TAMBAHAN PNS -Tambahkan penghasilan ber- dasarkan Beban Kerja -Tambahkan penghasilan pemberi an uang makan	1.239.939.000 115.059.000 143.055.000 9.240.000 83.985.000 83.289.000 35.346.000 29.000 184.200.000 225.060.000	1.355.159.980 124.103.651 161.320.000 14.220.000 83.605.000 79.266.600 38.764.241 31.793 149.250.000 182.565.000	109,2 107,8 112,7 153,8 99,5 95,17 109,6 109,6 81,02 81,1
2.	BELANJA LANGSUNG <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> -Penyediaan Jasa Surat Menyurat -Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik -Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor -Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan -Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor -Penyediaan Alat Tulis Kantor -Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan -Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor -Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan -Penyediaan Makanan dan Minuman -Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah -Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 9.600.000 <b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b> -Pengadaan peralatan gedung kantor -Pengadaan Mebeulair	4.000.000 15.840.000 63.200.000 12.720.000 18.133.000 15.984.000 45.244.000 57.677.000 10.000.000 900.000 4.000.000 74.520.000 182.220.000 9.600.000 95.942.000 40.849.000	4.000.000 13.551.582 63.200.000 10.350.000 18.133.000 15.984.000 45.244.000 57.677.000 10.000.000 900.000 4.000.000 74.520.000 182.220.000 9.600.000 95.101.000 39.327.000	100 85,5 100 81,3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,1 96,2

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

-Pemeliharaan Rutin berkala rumah Dinas	26.445.000	26.445.000	100
-Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	65.500.000	65.500.000	100
-Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	162.750.000	160.875.000	98,8
-Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	2.375.000	2.375.000	100
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
-Sosialisasi peraturan perundang Undangan.	54.592.000	40.667.000	74,4
-Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	72.766.000	72.766.000	100
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b>			
-Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.677.000	36.677.000	100
-Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	15.957.000	15.957.000	100
-Penyusunan Laporan Akhir Tahun	11.535.000	11.535.000	100
<b>Pemberdayaan perempuan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Perempuan</b>			
-Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	138.000.000	138.000.000	100
<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>			
-Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	153.675.000	153.175.000	99,6
- Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan PP dan Anak	136.218.000	135.486.000	99,4
<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>			
-Pembinaan org. perempuan	98.222.000	98.222.000	100
-Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun	139.515.000	139.515.000	100

	<p>Keluarga Sejahtera - P2WKSS Melalui Pembangunan Lingkungan</p> <p><b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b> <b>Program Keluarga Berencana</b> -Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin -Pelayanan KIE - Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Ibu dan Balita -Pembinaan Keluarga Berencana -Pengadaan sarana mobilitas Tim KB Keliling</p> <p><b>Program Kesehatan Repro-duksi Remaja</b> -Advokasi dan KIE tentang Kesehatan reproduksi remaja (KRR) -Memperkuat dukungan dan Partisipasi Masyarakat</p> <p><b>Program Pelayanan Kontra-sepsi</b> -Pelayanan Konseling KB -Pelayanan Pemasangan Kontra-sepsi KB</p> <p><b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan informasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja KRR</b> -Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok sebaya di luar sekolah</p> <p><b>Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba , PMS termasuk HIV/AIDS</b> Penyuluhan Narkoba dan PMS termasuk HIV/Aids</p>	<p>222.000.000</p> <p>21.635.000</p> <p>107.411.000</p> <p>38.620.000</p> <p>69.900.000</p> <p>701.327.000</p> <p>22.055.000</p> <p>63.086.000</p> <p>67.561.000</p> <p>86.317.000</p> <p>43.685.000</p> <p>5.501.000</p>	<p>214.772.600</p> <p>17.297.000</p> <p>106.905.000</p> <p>38.470.000</p> <p>69.900.000</p> <p>678.520.000</p> <p>22.055.000</p> <p>63.086.000</p> <p>64.089.750</p> <p>84.880.800</p> <p>43.685.000</p> <p>5.501.000</p>	<p>96,74</p> <p>79,9</p> <p>99,5</p> <p>99,6</p> <p>100</p> <p>96,7</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>94,8</p> <p>98,3</p> <p>100</p> <p>100</p>
	<p><b>Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang anak</b> -Pengumpulan bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang anak</p>	<p>110.500.000</p>	<p>108.844.500</p>	<p>98,5</p>

<b>Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu PADU</b> Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu PADU	174.683.000	169.183.000	96,8
<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Kecamatan</b>			
<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan</b> -Pemberdayaan lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan/Kecamatan	108.000.000	108.000.000	100
-Penyelenggaraan Diseminasi informasi Bagi Masyarakat Kelurahan	165.400.000	142.928.000	86,4
<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan/Kecamatan</b> -Fasilitas Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan	75.000.000	74.800.000	99,7
<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</b> -Pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan	274.922.000	227.160.600	82,6

### 11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.013.305.000</b>	<b>1.208.518.000</b>	<b>95%</b>
1.2	Belanja Pegawai	1.013.305.000	1.208.518.000	95%
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.244.651.000</b>	<b>2.301.516.000</b>	<b>97%</b>
2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	189.464.000	214.014.000	98%

2.2	Program Peningkatan Program Sarana dan Prasarana Aparatur	112.121.000	112.121.000	100%
2.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.500.000	10.500.000	100%
2.4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.550.000	8.550.000	100%
2.5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	92.500.000	92.500.000	100%
2.6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	218.828.000	238.828.000	97%
2.7	Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	112.500.000	112.500.000	100%
2.8	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.060.000.000	1.060.000.000	100%
2.9	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	98.500.000	98.500.000	100%
2.10	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	179.800.000	179.800.000	100%
2.11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Korban bencana Alam	31.095.000	31.095.000	100%
2.12	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	0	12.315.000	0%
2.13	Program Transmigrasi Regional	65.940.000	65.940.000	100%
2.14	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	64.853.000	64.853.000	100%

**12. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan**

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	3	4	5	6
	<b>DINAS KOPERASI , PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN</b>				
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>599,202,000</b>	<b>580,299,249</b>	<b>96.55</b>	<b>96.55</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	1,925,000	1,925,000	100.00	100.00
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45,600,000	26,814,249	58.80	58.80
	3.Penyediaan jasa administrasi keuangan	189,000,000	189,000,000	100.00	100.00
	4.Penyediaan jasa kebersihan kantor	36,229,000	36,229,000	100.00	100.00
	5.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	43,900,000	43,898,000	100.00	100.00
	6.Penyediaan alat tulis kantor	59,800,000	59,800,000	100.00	100.00
	7.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72,951,000	72,950,000	100.00	100.00
	8.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19,224,000	19,224,000	100.00	100.00
	9.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6,600,000	6,600,000	100.00	100.00
	10.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6,000,000	5,996,000	99.93	99.93
	11.Penyediaan makanan dan minuman	10,250,000	10,243,000	99.93	99.93
	12.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	107,723,000	107,620,000	99.90	99.90
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>254,146,000</b>	<b>243,690,800</b>	<b>95.89</b>	<b>95.89</b>
	1.Pengadaan perlengkapan gedung kantor	47,675,000	45,208,000	94.83	94.83
	2.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	72,416,000	72,415,800	100.00	100.00
	3.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60,690,000	55,128,000	90.84	90.84
	4.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9,000,000	9,000,000	100.00	100.00
	5.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	26,115,000	23,689,000	90.71	90.71
	6.Pengadaan Meubeler	38,250,000	38,250,000	100.00	100.00
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>12,528,000</b>	<b>12,018,600</b>	<b>95.93</b>	<b>95.93</b>
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	12,528,000	12,018,600	95.93	95.93
	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>				
<b>IV</b>	<b>Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>	<b>124,550,000</b>	<b>118,635,700</b>	<b>95.25</b>	<b>95.25</b>
	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	124,550,000	118,635,700	95.25	95.25
<b>V</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</b>	<b>145,846,000</b>	<b>129,262,000</b>	<b>88.63</b>	<b>88.63</b>
	1.Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	33,205,000.00	33,157,000.00	99.86	99.86
	2.Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	51,081,000.00	38,605,000.00	75.58	75.58
	3.Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi	61,560,000.00	57,500,000.00	93.40	93.40
<b>VI</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>774,425,000</b>	<b>554,062,100</b>	<b>71.54</b>	<b>71.54</b>
	1.Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	34,555,000	34,555,000	100.00	100.00
	2.Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	700,000,000	487,329,000	69.62	69.62
	3.Penguatan permodalan Kredit Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (KUMKM)	39,870,000	32,178,100	80.71	80.71
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>121,823,000</b>	<b>117,254,000</b>	<b>96.25</b>	<b>96.25</b>
	1.Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	32,137,000	32,137,000	100.00	100.00
	2.Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi	89,686,000	85,117,000	94.91	94.91
	<b>Perdagangan</b>				
<b>VIII</b>	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>244,837,000</b>	<b>213,209,500</b>	<b>87.08</b>	<b>87.08</b>
	1.Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	200,105,000	183,522,000	91.71	91.71
	2.Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	44,732,000	29,687,500	66.37	66.37
<b>IX</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	<b>26,949,000</b>	<b>14,543,500</b>	<b>53.97</b>	<b>53.97</b>
	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	26,949,000	14,543,500	53.97	53.97
<b>X</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>437,543,000</b>	<b>359,215,850</b>	<b>82.10</b>	<b>82.10</b>
	1.Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	157,147,000	116,432,000	74.09	74.09
	2.Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	49,752,000	36,908,850	74.19	74.19
	3.Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	230,644,000	205,875,000	89.26	89.26
<b>XI</b>	<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</b>	<b>631,443,000</b>	<b>513,909,800.00</b>	<b>81.39</b>	<b>81.39</b>
	1.Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	15,000,000	14,317,500	95.45	95.45
	2.Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	616,443,000	499,592,300	81.04	81.04
	<b>Perindustrian</b>				
<b>XII</b>	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	<b>185,000,000</b>	<b>31,663,000.00</b>	<b>17.12</b>	<b>17.12</b>
	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	185,000,000	31,663,000	17.12	17.12
<b>XIII</b>	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>	<b>192,233,000</b>	<b>169,154,100.00</b>	<b>87.99</b>	<b>87.99</b>
	1.Pembinaan kemampuan teknologi industri	78,500,000	60,485,000	77.05	77.05
	2.Sosialisasi ketentuan di bidang cukai	113,733,000	108,669,100	95.55	95.55
<b>XIV</b>	<b>Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial</b>	<b>170,000,000</b>	<b>154,245,200.00</b>	<b>90.73</b>	<b>90.73</b>
	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	170,000,000	154,245,200	90.73	90.73
<b>XV</b>	<b>Program Pembinaan Sosial</b>	<b>814,157,000</b>	<b>184,635,000</b>	<b>0.23</b>	<b>0.23</b>
	Penetapan dan pengadaan kawasan tanpa asap rokok ditempat umum	357,190,000	89,670,000	0.25	0.25
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat bagi penderita akibat dampak rokok	456,967,000	94,965,000	0.21	0.21
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,734,682,000.00</b>	<b>3,395,798,399.00</b>	<b>81.46</b>	<b>81.46</b>

### 13. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian Belanja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	Selisih/bertambah (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>387.067.000</b>	<b>374.420.358</b>	<b>(12.646.642)</b>
1.	Belanja Pegawai	387.067.000	374.420.358	(12.646.642)
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>696.779.000</b>	<b>549.123.524</b>	<b>(147.655.476)</b>
1.	Belanja Pegawai	183.609.000	52.268.682	(131.340.318)
2.	Belanja barang dan Jasa	258.320.000	249.169.842	(9.150.158)
3.	Belanja Modal	254.850.000	247.685.000	(7.165.000)
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung</b>		<b>1.083.846.000</b>	<b>923.543.882</b>	<b>(145.972.118)</b>

No.	Kegiatan	Input		%
		Rencana	Realisasi	
1.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Modal	Rp. 63,914,000	Rp. 56,871,750	89.0%
2.	Kegiatan Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	Rp. 51,000,000	Rp. 38,238,165	75.0%
3.	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Rp. 226,943,000	Rp. 199,590,450	87.9%
4.	Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Rp. 125,000,000	Rp. 53,290,441	42.6%

### 14. Dinas Pemuda, Olah Raga , Kebudayaan dan Pariwisata

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	3	4	5	6
	<b>DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ( DPOKP )</b>				
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>128,971,000</b>	<b>112,672,216</b>	<b>87.36</b>	<b>87.36</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	910,000	910,000	100.00	100.00
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25,500,000	12,818,216	50.27	50.27
	3.Penyediaan jasa administrasi keuangan	37,920,000	37,920,000	100.00	100.00
	4.Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,560,000	1,560,000	100.00	100.00
	5.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2,800,000	2,800,000	100.00	100.00
	6.Penyediaan alat tulis kantor	13,000,000	12,750,000	98.08	98.08
	7.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,496,000	13,591,000	87.71	87.71
	8.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,295,000	1,295,000	100.00	100.00
	9.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	2,520,000	2,508,000	99.52	99.52
	10.Penyediaan makanan dan minuman	4,800,000	4,800,000	100.00	100.00
	11.Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	23,170,000	21,720,000	93.74	93.74
II	<b>Program Peningkatan Srana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>66,234,000</b>	<b>62,612,500</b>	<b>94.53</b>	<b>94.53</b>
	1.Pengadaan perlengkapan gedung kantor	25,400,000	25,000,000	98.43	98.43
	2.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,194,000	12,678,000	83.44	83.44
	3.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25,640,000	24,934,500	97.25	97.25
	<b>Pemuda dan Olah Raga</b>				
III	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>676,473,000</b>	<b>624,874,900</b>	<b>92.37</b>	<b>92.37</b>
	1.Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	128,000,000	123,625,900	96.58	96.58
	2.Penyelenggaraan kompetisi olahraga	219,700,000	219,700,000	100.00	100.00
	3.Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	121,000,000	83,786,000	69.24	69.24
	4.Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	39,048,000	33,523,000	85.85	85.85
	5.Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	48,000,000	44,000,000	91.67	91.67
	6.Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya	120,725,000	120,240,000	99.60	99.60
					-
IV	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>10,086,745,000</b>	<b>8,830,106,528</b>	<b>87.54</b>	<b>87.54</b>
	1.Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga	7,000,000,000	5,789,129,996	82.70	82.70
	2.Pembangunan/rehabilitasi gedung olah raga	3,046,745,000	3,008,601,532	98.75	98.75
	3.Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	40,000,000	32,375,000	80.94	80.94
	<b>Kebudayaan</b>				-
V	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>48,000,000</b>		-	-
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	48,000,000		-	-
VI	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>258,501,000</b>		-	-
	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	258,501,000	203,249,500	78.63	78.63
VII	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>71,500,000</b>	<b>33,837,500</b>	<b>47.33</b>	<b>47.33</b>
	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	71,500,000	65,837,500	92.08	92.08
	Seminar Dalam Rangka revitalisasi dan reaktualisasi	35,184,000			
	<b>Pariwisata</b>				
VIII	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>156,661,000</b>	<b>84,715,000</b>	<b>54.08</b>	<b>54.08</b>
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	156,661,000	84,715,000	54.08	54.08
IX	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>85,605,000</b>	<b>84,715,000</b>	<b>98.96</b>	<b>98.96</b>
	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	85,605,000	84,715,000	98.96	98.96
X	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	<b>58,986,000</b>	<b>55,655,000</b>	<b>94.35</b>	<b>94.35</b>
	1.Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	39,735,000	39,695,000	99.90	99.90
	2.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	19,251,000	15,960,000	82.90	82.90
					-
	<b>JUMLAH</b>	<b>11,637,676,000.00</b>	<b>10,145,105,294.00</b>	<b>87.17</b>	<b>87.17</b>

### 15. Kantor Kesbang, Politik dan Linmas

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesbang, Politik dan Linmas pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN INI	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	5	6	7	8
	<b>KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>139,738,000</b>	<b>108,684,103</b>	<b>77.78</b>	<b>77.78</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	825,000	670,000	81.21	81.21
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9,120,000	9,061,311	99.36	99.36
	4.Penyediaan jasa kebersihan kantor	832,000	832,000	100.00	100.00
	5.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5,100,000	5,100,000	100.00	100.00
	6.Penyediaan alat tulis kantor	9,050,000	7,365,500	81.39	81.39
	7.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8,825,000	7,400,700	83.86	83.86
	8.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,528,000	2,873,000	81.43	81.43
	9.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	3,658,000	2,982,000	81.52	81.52
	10.Penyediaan makanan dan minuman	34,600,000	22,249,592	64.31	64.31
	11.Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	64,200,000	50,150,000	78.12	78.12
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>121,973,000</b>	<b>76,564,923</b>	<b>62.77</b>	<b>62.77</b>
	1.Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10,500,000	10,150,000	96.67	96.67
	2.Pengadaan meubelair	25,033,000	19,233,000	76.83	76.83
	3.Pengadaan alat studio dan komunikasi	6,000,000	6,000,000	100.00	100.00
	4.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	24,000,000	1,410,000	5.88	5.88
	5.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	62,440,000	39,771,923	63.70	63.70
III	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>103,615,000</b>	<b>97,229,300</b>	<b>93.84</b>	<b>93.84</b>
	1.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	103,615,000	97,229,300	93.84	93.84
	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>				-
IV	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>406,599,000</b>	<b>401,692,000</b>	<b>98.79</b>	<b>98.79</b>
	1.Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan	80,968,000	80,968,000	100.00	100.00
	2.Pengendalian keamanan lingkungan	325,631,000	320,724,000	98.49	98.49
	3.Pengendalian Keamanan pelaksanaan pemilu				-
					-
V	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>110,170,000</b>	<b>108,610,000</b>	<b>98.58</b>	<b>98.58</b>
	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	110,170,000	108,610,000	98.58	98.58
					-
VI	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>55,060,000</b>	<b>50,110,000</b>	<b>91.01</b>	<b>91.01</b>
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan	55,060,000	50,110,000	91.01	91.01
					-
VII	<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>41,159,000</b>	<b>40,465,000</b>	<b>98.31</b>	<b>98.31</b>
	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	41,159,000	40,465,000	98.31	98.31
VIII	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>106,178,000</b>	<b>109,108,000</b>	<b>102.76</b>	<b>102.76</b>
	Penyuluhan kepada masyarakat	106,178,000	97,778,000	92.09	92.09
	koordinasi dan fasilitasi penelitian adm. Bantuan keuangan kpd parpol	11,330,000	11,330,000	100.00	100.00
IX	<b>Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu</b>	<b>1,590,248,000</b>	<b>1,197,010,500</b>	<b>75.27</b>	<b>75.27</b>
	fasilitasi dan koordinasi tim koordinasi penyelenggaraan pemilu	220,005,000	158,864,000	72.21	72.21
	sosialisasi peraturan pelaksanaan pemilu	207,330,000	181,130,000	87.36	87.36
	pengendalian kantrati pemilu	785,642,000	514,422,500	65.48	65.48
	pengadaan sarana dan prasarana pemilu	94,428,000	59,751,000	63.28	63.28
	pemutahiran data daftar sementara pemilu tahun 2009	282,843,000	282,843,000	100.00	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,692,070,000.00</b>	<b>2,189,473,826.00</b>	<b>81.33</b>	<b>81.33</b>

## 16. Satuan Polisi pamong Praja

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI	
			KEU %	FISIK %
2	3	4	5	6
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ( SATPOL PP )</b>				
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>632,400,000.00</b>	<b>591,160,200.00</b>	<b>93.48</b>	<b>100.00</b>
1.Penyediaan jasa surat menyurat	1,320,000.00	1,320,000.00	100.00	100.00
2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12,240,000.00	5,305,200.00	43.34	100.00
3.Penyediaan jasa administrasi keuangan	449,022,000.00	414,790,000.00	92.38	100.00
4.Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,238,000.00	1,238,000.00	100.00	100.00
5.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4,640,000.00	4,640,000.00	100.00	100.00
6.Penyediaan alat tulis kantor	14,558,000.00	14,558,000.00	100.00	100.00
7.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22,052,000.00	22,052,000.00	100.00	100.00
8.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,250,000.00	2,250,000.00	100.00	100.00
9.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,840,000.00	3,782,000.00	98.49	100.00
10.Penyediaan makanan dan minuman	37,560,000.00	37,555,000.00	99.99	100.00
11.Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	83,680,000.00	83,670,000.00	99.99	100.00
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>172,793,000.00</b>	<b>170,140,000.00</b>	<b>98.46</b>	<b>100.00</b>
1.Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12,000,000.00	11,700,000.00	97.50	100.00
2.Pengadaan meubelair	18,353,000.00	16,000,000.00	87.18	100.00
3.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00	100.00
4.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	118,440,000.00	118,440,000.00	100.00	100.00
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>396,812,000.00</b>	<b>314,799,000</b>	<b>79.33</b>	<b>100.00</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	396,812,000.00	314,799,000.00	79.33	100.00
<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>766,657,000.00</b>	<b>616,095,500.00</b>	<b>80.36</b>	<b>100.00</b>
1.Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	499,925,000.00	494,913,500.00	99.00	100.00
2.Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	117,410,000.00	-	-	-
3.Pelaksanaan operasi yustisi	83,420,000.00	68,580,000.00	82.21	100.00
4.Penyusunan data base kantantibmas	26,747,000.00	19,007,000.00	71.06	100.00
5. Sosialisasi peraturan perundang - undangan	39,155,000.00	33,595,000.00	85.80	100.00
<b>JUMLAH</b>	<b>1,968,662,000.00</b>	<b>1,692,194,700.00</b>	<b>85.96</b>	<b>100.00</b>

## 17. Sekretariat Daerah

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN INI	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
<b>BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA</b>					
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah				
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00
	- Penyusunan Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	190,000,000.00	179,475,000.00	94.46	100.00
	- Penyusunan Data Informasi Kelembagaan Perangkat Daerah	20,000,000.00	17,745,000.00	88.73	100.00
	- Workshop Analisis Beban Kerja (Pelaksanaan Analisis Jabatan)	150,000,000.00	140,872,000.00	93.91	100.00
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi bidang Organisasi dan ketatalaksanaan secara sektoral, regional dan nasional	217,500,000.00	189,766,500.00	87.25	100.00
	- Fasilitas Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (RAD Pemberantasan korupsi )	35,000,000.00	14,018,000.00	40.05	100.00
<b>JUMLAH</b>		<b>632,500,000.00</b>	<b>547,858,500.00</b>	<b>86.62</b>	<b>100.00</b>

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN INI	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
<b>BAGIAN HUKUM</b>					
	Penataan Peraturan Perundang-undangan				
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	424,000,000.00	388,367,000.00	91.60	100.00
	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	132,400,000.00	132,400,000.00	100.00	100.00
	Publikasi peraturan perundang-undang	316,400,000.00	316,400,000.00	100.00	100.00
	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi, dan keserasian antar Peraturan Perundang-undangan daerah	113,305,000.00	113,305,000.00	100.00	100.00
	Pemberian Advokasi Hukum	75,424,000.00	75,424,000.00	100.00	100.00
	Sosialisasi RANHAM Skala Kota	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00
<b>JUMLAH</b>		<b>795,129,000.00</b>	<b>759,496,000.00</b>	<b>98.60</b>	<b>100.00</b>

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN INI	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
<b>BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL</b>					
I	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	153,120,000.00	153,120,000.00	100.00	100.00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	153,120,000.00	153,120,000.00	100.00	100.00
II	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	1,242,480,000.00	1,090,548,110.00	87.77	100.00
	1.Rapat Koordinasi Unsur Muspida	555,818,000.00	504,282,060.00	90.73	100.00
	2.Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	429,279,000.00	369,340,550.00	86.04	100.00
	3.Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan	257,383,000.00	216,925,500.00	84.28	84.28
<b>JUMLAH</b>		<b>1,395,600,000.00</b>	<b>1,243,668,110.00</b>	<b>89.11</b>	<b>100.00</b>

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN INI	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
	<b>BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>				
	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>				
	1.Peningkatan Kualitas Pemahaman, Penghayatan dan pengamalan (P3) Ajaran Agama	528,793,000.00	526,271,500.00	99.52	100.00
	2.Peningkatan Kualitas Penyuluh Agama dan Pelayanan Keagamaan Lainnya	173,665,000.00	172,762,500.00	99.48	100.00
	3.Peningkatan Kualitas Pendidik dan Pendidikan Ke Agamaan	257,373,000.00	257,373,000.00	100.00	100.00
	4.Pembinaan Keluarga Harmonis/Sakinah sebagai pilar pembinaan moral dan etika masyarakat	36,249,000.00	35,749,000.00	98.62	100.00
	5.Pendataan lembaga /organisasi dan sarana keagamaan	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00
		<b>1,016,080,000.00</b>	<b>1,012,156,000.00</b>	<b>99.61</b>	<b>100.00</b>

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN INI	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
	<b>BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH JABATAN</b>				
I	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>3,981,475,000.00</b>	<b>2,905,896,500.00</b>	<b>72.99</b>	<b>100.00</b>
	1.Pengadaan Mobil Jabatan	885,970,000.00	787,400,000.00	88.87	100.00
	2.Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1,145,040,000.00	643,995,000.00	56.24	100.00
	3.Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	429,000,000.00	170,620,000.00	39.77	100.00
	4.Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	184,930,000.00	172,805,000.00	93.44	100.00
	5.Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	380,100,000.00	219,951,000.00	57.87	100.00
	6.Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	738,510,000.00	703,684,500.00	95.28	100.00
	7.Pengadaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	80,000,000.00	73,170,000.00	91.46	100.00
	8.Rehabilitasi/Penataan Rumah Dinas (Guest House)	45,000,000.00	42,930,000.00	95.40	100.00
	9.Pengadaan Meubelair	92,925,000.00	91,341,000.00	98.30	100.00
III	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>1,586,548,000.00</b>	<b>1,382,153,907.00</b>	<b>87.12</b>	<b>100.00</b>
	1.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1,422,133,000.00	1,231,413,907.00	86.59	100.00
	2.Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	55,545,000.00	52,295,000.00	94.15	100.00
	3.Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	108,870,000.00	98,445,000.00	90.42	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>5,568,023,000.00</b>	<b>4,288,050,407.00</b>	<b>77.01</b>	<b>100.00</b>

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN INI	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
	<b><u>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</u></b>				
I	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	<b>94,000,000.00</b>	<b>94,000,000.00</b>	100.00	100.00
	- Penyusunan Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan Kota	94,000,000.00	94,000,000.00	100.00	100.00
II	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>209,541,000.00</b>	<b>201,820,000.00</b>	96.32	100.00
	- Penyusunan Analisa Standar Belanja	78,441,000.00	78,441,000.00	100.00	100.00
	- Penyusunan Standar Satuan Harga	131,100,000.00	123,379,000.00	94.11	100.00
III	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	<b>109,438,000.00</b>	<b>109,438,000.00</b>	100.00	100.00
	- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	109,438,000.00	109,438,000.00	100.00	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>412,979,000.00</b>	<b>405,258,000.00</b>	<b>98.13</b>	<b>100.00</b>

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN INI	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN</b>					
<b>I</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM</b>	<b>220,000,000.00</b>	<b>213,871,850.00</b>	<b>97.21</b>	<b>100.00</b>
	1. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	90,000,000.00	87,187,350.00	96.87	100.00
	2. Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00	100.00
	3. Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal Sistem Pendukung	95,000,000.00	91,684,500.00	96.51	100.00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>151,055,500.00</b>	<b>94.41</b>	<b>100.00</b>
	Pemantauan dan Analisa Akses Pangan Masyarakat	160,000,000.00	151,055,500.00	94.41	100.00
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>99,000,000.00</b>	<b>95,635,450.00</b>	<b>96.60</b>	<b>100.00</b>
	Penyusunan Manajemen Investasi Daerah	99,000,000.00	95,635,450.00	96.60	100.00
<b>JUMLAH</b>		<b>479,000,000.00</b>	<b>460,562,800.00</b>	<b>96.15</b>	<b>100.00</b>

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN INI	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
<b>BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN</b>					
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>271,200,000.00</b>	<b>376,073,280.00</b>	<b>138.67</b>	<b>100.00</b>
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	105,000,000.00	70,535,280.00	67.18	100.00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	166,200,000.00	305,538,000.00	183.84	100.00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>	<b>116,867,000.00</b>	<b>94,062,000.00</b>	<b>80.49</b>	<b>100.00</b>
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	66,867,000.00	47,157,000.00	70.52	100.00
	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	30,000,000.00	29,408,000.00	98.03	100.00
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	20,000,000.00	17,497,000.00	87.49	100.00
<b>III</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>270,000,000.00</b>	<b>227,700,400.00</b>	<b>84.33</b>	<b>100.00</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100,000,000.00	85,107,400.00	85.11	100.00
	Sosialisasi Peraturan Per Undang - undangan	70,000,000.00	56,215,000.00	80.31	100.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang-Undangan	100,000,000.00	86,378,000.00	86.38	100.00
<b>IV</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4,902,559,000.00</b>	<b>4,332,272,187.00</b>	<b>88.37</b>	<b>100.00</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45,000,000.00	36,416,000.00	80.92	100.00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	344,000,000.00	201,613,578.00	58.61	100.00
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	882,750,000.00	754,949,441.00	85.52	100.00
	4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	328,725,000.00	315,193,970.00	95.88	100.00
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55,340,000.00	31,277,000.00	56.52	100.00
	6. Penyediaan Makanan dan Minuman	1,425,789,000.00	1,369,436,609.00	96.05	100.00
	7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	683,020,000.00	678,363,500.00	99.32	100.00
	8. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	264,000,000.00	117,290,189.00	44.43	100.00
	9. Rapat-rapat Koordinasi dan Komunikasi Kepala Daerah	873,935,000.00	827,731,900.00	94.71	100.00
<b>V</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,658,558,000.00</b>	<b>1,595,858,972.00</b>	<b>96.22</b>	<b>100.00</b>
	1. Penyediaan jasa kebersihan kantor	86,425,000.00	86,422,852.00	100.00	100.00
	2. Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja	56,000,000.00	55,626,500.00	99.33	100.00
	3. Penyediaan alat tulis kantor	226,000,000.00	207,255,070.00	91.71	100.00
	4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1,071,393,000.00	1,070,936,050.00	99.96	100.00
	5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	76,540,000.00	74,548,500.00	97.40	100.00
	6. Penyediaan jasa keamanan gedung kantor	73,500,000.00	58,390,000.00	79.44	100.00
	7. Penyediaan jasa keamanan rumah jabatan/dinas	68,700,000.00	42,680,000.00	62.13	100.00
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2,197,167,000.00</b>	<b>1,699,483,060.00</b>	<b>77.35</b>	<b>100.00</b>
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	788,450,000.00	568,531,707.00	72.11	100.00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	90,825,000.00	61,644,327.00	67.87	100.00
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	291,250,000.00	275,872,835.00	94.72	100.00
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	219,138,000.00	170,146,110.00	77.64	100.00
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	331,759,000.00	254,862,547.00	76.82	100.00
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	80,770,000.00	77,155,000.00	95.52	100.00
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Sarana elektronik, komputer, dll)	70,975,000.00	70,930,000.00	99.94	100.00
	8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan Dinas	251,000,000.00	176,560,534.00	70.34	100.00
	9. Pemeliharaan Rutin/Berkala meubelair	73,000,000.00	43,780,000.00	59.97	100.00
<b>JUMLAH</b>		<b>9,416,351,000.00</b>	<b>8,325,449,899.00</b>	<b>88.41</b>	<b>100.00</b>

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN INI	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
	<b>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN</b>				
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah</b>	<b>468,757,000.00</b>	<b>281,089,950.00</b>	<b>59.96</b>	<b>100.00</b>
	1.Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	51,000,000.00	49,593,000.00	97.24	100.00
	2.Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Non Departemen	101,862,000.00	54,474,800.00	53.48	100.00
	3. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	197,763,000.00	60,580,650.00	30.63	100.00
	4.Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	118,132,000.00	116,441,500.00	98.57	100.00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	<b>527,594,000.00</b>	<b>429,813,012.00</b>	<b>81.47</b>	<b>100.00</b>
	1.Koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	122,899,000.00	107,421,762.00	87.41	100.00
	2.Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan otonomi daerah	65,171,000.00	6,042,500.00	9.27	100.00
	3.Koordinasi penyusunan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	89,864,000.00	82,747,500.00	92.08	100.00
	4.Koordinasi penyusunan informasi laporan kinerja pemerintah daerah	249,660,000.00	233,601,250.00	93.57	100.00
<b>III</b>	<b>Program Penataan,Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>39,549,700.00</b>		
	Penyuluhan Hukum Pertanahan	40,000,000.00	39,549,700.00	98.87	100.00
<b>IV</b>	<b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>	<b>92,775,000.00</b>	<b>49,082,300.00</b>	<b>52.90</b>	<b>100.00</b>
	Fasilitasi Penyelesaian konflik Pertanahan	92,775,000.00	49,082,300.00	52.90	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,129,126,000.00</b>	<b>799,534,962.00</b>	<b>70.81</b>	<b>100.00</b>

### 18.Sekretariat DPRD

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN INI	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>5,908,524,000</b>	<b>5,471,059,011</b>	<b>83.51</b>	<b>83.51</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	4,224,000	2,108,000	49.91	49.91
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	152,160,000	70,073,446	46.05	46.05
	3.Penyediaan jasa administrasi keuangan	23,760,000	26,700,000	112.37	112.37
	4.Penyediaan jasa kebersihan kantor	3,398,000	3,396,000	99.94	99.94
	5.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	69,756,000	56,527,500	81.04	81.04
	6.Penyediaan alat tulis kantor	83,652,000	63,262,500	75.63	75.63
	7.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	245,181,000	220,128,475	89.78	89.78
	8.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18,174,000	11,741,000	64.60	64.60
	9.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	43,420,000	44,010,000	101.36	101.36
	10.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	85,758,000	85,099,500	99.23	99.23
	11.Penyediaan makanan dan minuman	52,680,000	37,687,400	71.54	71.54
	12.Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4,794,035,000	4,517,999,260	94.24	94.24
	13.Penyediaan jasa premi asuransi kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	332,326,000	332,325,930	100.00	100.00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>4,798,829,000</b>	<b>4,138,044,728</b>	<b>86.23</b>	<b>86.23</b>
	1.Pembangunan gedung kantor	3,500,000,000	3,183,007,076	90.94	90.94
	2.Pengadaan kendaraan dinas/operasional	396,094,000	376,758,000	95.12	95.12
	3.Pengadaan perlengkapan gedung kantor	51,874,000	51,167,000	98.64	98.64
	4.Pengadaan meubelair	51,930,000	51,815,000	99.78	99.78
	5.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	78,030,000	75,251,750	96.44	96.44
	6.Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	387,861,000	196,544,052	50.67	50.67
	7.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	333,040,000	203,501,850	61.10	61.10
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>133,500,000</b>	<b>129,278,250</b>	<b>96.84</b>	<b>96.84</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	133,500,000	129,278,250	96.84	96.84
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>79,963,000</b>	<b>61,384,150</b>	<b>76.77</b>	<b>76.77</b>
	1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25,690,000.00	21,288,550	82.87	82.87
	2.Penyusunan laporan keuangan semesteran	26,853,000.00	17,013,800	63.36	63.36
	3.Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	27,420,000.00	23,081,800	84.18	84.18
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>7,463,269,000.00</b>	<b>6,034,857,091.00</b>	<b>80.86</b>	<b>80.86</b>
	1.Pembahasan rancangan peraturan daerah	2,007,908,000.00	1,015,404,257.00	50.57	50.57
	2.Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	57,060,000.00	3,132,000.00	5.49	5.49
	3.Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	1,345,133,000.00	813,619,100.00	60.49	60.49
	4.Rapat-rapat paripurna	183,182,000.00	157,904,638.00	86.20	86.20
	5.Kegiatan Reses	1,707,804,000.00	1,577,205,200.00	92.35	92.35
	6.Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	93,384,000.00	1,029,500.00	1.10	1.10
	7.Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2,068,798,000.00	2,466,562,396.00	119.23	119.23
	<b>JUMLAH</b>	<b>18,384,085,000</b>	<b>15,834,623,230</b>	<b>84.84</b>	<b>84.84</b>

### 19. Inspektorat

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Sukabumi pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>213,855,000</b>	<b>169,865,524</b>	<b>79.43</b>	<b>79.43</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	3,300,000	1,530,500	46.38	46.38
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21,600,000	16,485,420	76.32	76.32
	3.Penyediaan jasa kebersihan kantor	6,850,000	4,196,528	61.26	61.26
	4.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10,350,000	10,290,000	99.42	99.42
	5.Penyediaan alat tulis kantor	22,110,000	20,405,200	92.29	92.29
	6.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22,550,000	21,074,300	93.46	93.46
	7.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,010,000	2,631,800	37.54	37.54
	8.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2,200,000	982,000	44.64	44.64
	9.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	7,725,000	6,077,400	78.67	78.67
	10.Penyediaan makanan dan minuman	22,410,000	12,649,376	56.45	56.45
	11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	87,750,000	73,543,000	83.81	83.81
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>168,245,000</b>	<b>141,696,971</b>	<b>84.22</b>	<b>84.22</b>
	1.Pengadaan peralatan gedung kantor	36,650,000	25,396,000	69.29	69.29
	2.Pengadaan meubelair	39,800,000	39,128,000	98.31	98.31
	3.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	91,795,000	77,172,971	84.07	84.07
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>61,338,000</b>	<b>58,768,000</b>	<b>95.81</b>	<b>95.81</b>
	1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,242,000	15,022,000	98.56	98.56
	2.Penyusunan laporan keuangan semesteran	15,146,000	15,146,000	100.00	100.00
	3.Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	30,950,000	28,600,000	92.41	92.41
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>1,358,806,000</b>	<b>1,310,167,200</b>	<b>96.42</b>	<b>96.42</b>
	1.Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	779,051,000	775,986,000	99.61	99.61
	2.Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	28,083,000	15,879,500	56.54	56.54
	3.Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	122,606,000	121,991,000	99.50	99.50
	4.Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	157,908,000	128,013,500	81.07	81.07
	5.Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	65,998,000	63,398,000	96.06	96.06
	6.Review atas laporan keuangan dan kinerja Pemda	118,318,000	118,232,200	99.93	99.93
	7.Koordinasi monitoring dan evaluasi pemberantasan korupsi	18,728,000	18,553,000	99.07	99.07
	8.evaluasi atas LAKIP	68,114,000	68,114,000	100.00	100.00
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>144,999,000</b>	<b>126,264,000</b>	<b>87.08</b>	<b>87.08</b>
	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	144,999,000	126,264,000	87.08	87.08
<b>VI</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>112,624,000</b>	<b>111,111,000</b>	<b>98.66</b>	<b>98.66</b>
	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	112,624,000	111,111,000	98.66	98.66
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,059,867,000</b>	<b>1,917,872,695.00</b>	<b>93.11</b>	<b>93.11</b>

## 20.Kecamatan Gunung Puyuh

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gunung Puyuh pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	3	4	5	6
	<b>KECAMATAN GUNUNG PUYUH</b>				
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>352,360,000</b>	<b>337,138,727</b>	<b>95.68</b>	<b>95.68</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	7,200,000	7,200,000	100.00	100.00
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	27,600,000	22,222,927	80.52	80.52
	3.Penyediaan jasa administrasi keuangan	36,900,000	27,055,800	73.32	73.32
	4.Penyediaan jasa kebersihan kantor	20,400,000	20,400,000	100.00	100.00
	5.Penyediaan alat tulis kantor	61,200,000	61,200,000	100.00	100.00
	6.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42,070,000	42,070,000	100.00	100.00
	7.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11,760,000	11,760,000	100.00	100.00
	8.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,160,000	5,160,000	100.00	100.00
	9.Penyediaan makanan dan minuman	94,320,000	94,320,000	100.00	100.00
	10.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45,750,000	45,750,000	100.00	100.00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>123,340,000</b>	<b>123,340,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	1.Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5,620,000	5,620,000	100.00	100.00
	2.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	26,400,000	26,400,000	100.00	100.00
	3.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50,820,000	50,820,000	100.00	100.00
	4.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	26,000,000	26,000,000	100.00	100.00
	5.Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	14,500,000	14,500,000	100.00	100.00
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>12,125,000</b>	<b>12,125,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	1.Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	12,125,000	12,125,000	100.00	100.00
<b>IV</b>	<b>Peny laporan Keuangan Semesteran</b>	<b>4,448,000</b>	<b>4,448,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Peny laporan Keuangan Semesteran	4,448,000	4,448,000	100.00	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>492,273,000.00</b>	<b>472,603,727.00</b>	<b>96.00</b>	<b>96.00</b>

### 21. Kecamatan Cikole

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cikole pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	3	4	5	6
	<b>KECAMATAN CIKOLE</b>				
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>543,140,000</b>	<b>520,113,237</b>	<b>95.76</b>	<b>95.76</b>
	1.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40,800,000	29,266,237	71.73	71.73
	2.Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1,020,000	1,020,000	100.00	100.00
	3.Penyediaan jasa administrasi keuangan	50,640,000	50,640,000	100.00	100.00
	4.Penyediaan jasa kebersihan kantor	26,451,000	25,258,000	95.49	95.49
	5.Penyediaan alat tulis kantor	32,105,000	31,891,000	99.33	99.33
	6.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41,580,000	39,110,000	94.06	94.06
	7.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18,900,000	16,262,000	86.04	86.04
	8.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30,240,000	30,240,000	100.00	100.00
	9.Penyediaan makanan dan minuman	99,120,000	99,090,000	99.97	99.97
	10.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	202,284,000	197,336,000	97.55	97.55
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>232,072,000</b>	<b>209,952,692</b>	<b>90.47</b>	<b>90.47</b>
	1.Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	14,400,000	14,385,000	99.90	99.90
	2.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	32,400,000	32,051,000	98.92	98.92
	3.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	134,332,000	112,666,692	83.87	83.87
	4.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	35,640,000	35,550,000	99.75	99.75
	5.Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	15,300,000	15,300,000	100.00	100.00
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>21,057,000</b>	<b>21,057,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	5,557,000	5,557,000	100.00	100.00
	2.Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur bintek implementasi per undang - undangan	15,500,000	15,500,000	100.00	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>796,269,000.00</b>	<b>751,122,929.00</b>	<b>94.33</b>	<b>94.33</b>

## 22. Kecamatan Citamiang

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Citamiang pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	3	4	5	6
	<b>KECAMATAN CITAMIANG</b>				
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>460,498,000</b>	<b>423,852,039</b>	<b>92.04</b>	<b>92.04</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	16,350,000	16,275,413	99.54	99.54
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	34,800,000	27,163,783	78.06	78.06
	3.Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10,440,000	10,290,000	98.56	98.56
	4.Penyediaan jasa administrasi keuangan	82,080,000	54,640,000	66.57	66.57
	5.Penyediaan jasa kebersihan kantor	22,682,000	22,682,000	100.00	100.00
	6.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	40,900,000	40,884,750	99.96	99.96
	7.Penyediaan alat tulis kantor	63,000,000	63,000,000	100.00	100.00
	8.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45,000,000	44,206,427	98.24	98.24
	9.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12,525,000	12,525,000	100.00	100.00
	10.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11,160,000	11,070,000	99.19	99.19
	11.Penyediaan makanan dan minuman	47,800,000	47,799,116	100.00	100.00
	12.Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	73,761,000	73,315,550	99.40	99.40
					-
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>133,395,000</b>	<b>132,806,500</b>	<b>99.56</b>	<b>99.56</b>
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala rumah dinas	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	16,554,000	16,554,000	100.00	100.00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	87,153,000	86,570,500	99.33	99.33
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	7,088,000	7,088,000	100.00	100.00
	Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	12,600,000	12,594,000	99.95	99.95
					-
	<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	4,200,000	4,200,000	100.00	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>598,093,000.00</b>	<b>560,858,539.00</b>		

## 23. Kecamatan Warudoyong;

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Warudoyong pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	3	4	5	6
	<b>KECAMATAN WARUDOYONG</b>				
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>338,794,000</b>	<b>343,051,488</b>	<b>101.26</b>	<b>101.26</b>
	1.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40,800,000	26,959,583	66.08	66.08
	2.Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	936,000	936,000	100.00	100.00
	3.Penyediaan jasa administrasi keuangan	40,320,000	54,360,000	134.82	134.82
	4.Penyediaan jasa kebersihan kantor	10,000,000	9,748,380	97.48	97.48
	5. Penyediaan Jasa Perbaikan Kerja	6,000,000	6,000,000	100.00	100.00
	6.Penyediaan alat tulis kantor	25,800,000	25,800,000	100.00	100.00
	7.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32,550,000	32,169,525	98.83	98.83
	8.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,500,000	10,500,000	100.00	100.00
	9.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18,396,000	18,190,000	98.88	98.88
	10.Penyediaan makanan dan minuman	49,140,000	49,140,000	100.00	100.00
	11.Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110,352,000	109,248,000	99.00	99.00
					-
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>231,240,000</b>	<b>225,674,803</b>	<b>97.59</b>	<b>97.59</b>
	1.Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12,000,000	12,000,000	100.00	100.00
	2.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	42,720,000	42,707,500	99.97	99.97
	3.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	122,400,000	116,847,303	95.46	95.46
	4.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
	5.Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	24,120,000	24,120,000	100.00	100.00
					-
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>4,660,000</b>	<b>4,660,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	6.Penyusunan laporan keuangan semesteran	4,660,000	4,660,000	100.00	100.00
<b>IV</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>	<b>12,594,000</b>	<b>12,594,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Bimbingan teknik implementasi Peraturan Per UU	12,594,000	12,594,000	100.00	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>587,288,000.00</b>	<b>585,980,291.00</b>	<b>99.78</b>	<b>99.78</b>

## 24. Kecamatan Baros

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Baros pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	3	4	5	6
	<b>KECAMATAN BAROS</b>				
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>485,716,000</b>	<b>445,776,993</b>	<b>91.78</b>	<b>91.78</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	6,480,000	4,860,000	75.00	75.00
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42,900,000	27,913,018	65.07	65.07
	3.Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4,140,000	3,095,000	74.76	74.76
	4.Penyediaan jasa administrasi keuangan	74,400,000	80,600,000	108.33	108.33
	5.Penyediaan jasa kebersihan kantor	12,775,000	9,814,825	76.83	76.83
	6.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25,000,000	19,316,600	77.27	77.27
	7.Penyediaan alat tulis kantor	46,063,000	33,214,350	72.11	72.11
	8.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21,900,000	15,854,800	72.40	72.40
	9.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12,238,000	11,496,200	93.94	93.94
	10.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,800,000	7,727,200	99.07	99.07
	11.Penyediaan makanan dan minuman	91,200,000	91,200,000	100.00	100.00
	12.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	140,820,000	140,685,000	99.90	99.90
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>12,125,000</b>	<b>10,860,000</b>	<b>89.57</b>	<b>89.57</b>
	1.Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang - undangan	12,125,000	10,860,000	89.57	89.57
					-
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>208,670,000</b>	<b>156,070,933</b>	<b>74.79</b>	<b>74.79</b>
	1.Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	8,250,000	7,200,000.00	87.27	87.27
	2.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	85,950,000	49,220,000.00	57.27	57.27
	3.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	98,870,000	86,050,933.00	87.03	87.03
	4.Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	15,600,000	13,600,000.00	87.18	87.18
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>6,335,000</b>	<b>6,327,500</b>	<b>99.88</b>	<b>99.88</b>
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	6,335,000.00	6,327,500.00	99.88	99.88
	<b>JUMLAH</b>	<b>712,846,000.00</b>	<b>612,707,926.00</b>	<b>85.95</b>	<b>85.95</b>

## 25. Kecamatan Lembur Situ

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lembursitu pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	3	4	5	6
	<b>KECAMATAN LEMBURSITU</b>				
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>423,970,000</b>	<b>356,719,933</b>	<b>84.14</b>	<b>84.14</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	7,100,000	7,100,000	100.00	100.00
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	76,200,000	29,928,933	39.28	39.28
	3.Penyediaan jasa administrasi keuangan	61,560,000	61,560,000	100.00	100.00
	4.Penyediaan jasa kebersihan kantor	21,165,000	21,165,000	100.00	100.00
	5.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	14,600,000	14,600,000	100.00	100.00
	6.Penyediaan alat tulis kantor	62,723,000	62,723,000	100.00	100.00
	7.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34,800,000	13,821,000	39.72	39.72
	8.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20,020,000	20,020,000	100.00	100.00
	9.Penyediaan makanan dan minuman	57,330,000	57,330,000	100.00	100.00
	10.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	68,472,000	68,472,000	100.00	100.00
					-
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>155,630,000</b>	<b>139,880,000</b>	<b>89.88</b>	<b>89.88</b>
	1.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,685,000	10,685,000.00	100.00	100.00
	2.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	120,720,000	105,720,000.00	87.57	87.57
	3.Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	8,950,000	8,200,000.00	91.62	91.62
	4.Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	15,275,000	15,275,000	100.00	100.00
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>4,285,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>53.68</b>	<b>53.68</b>
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	4,285,000	2,300,000	53.68	53.68
	<b>JUMLAH</b>	<b>583,885,000.00</b>	<b>498,899,933.00</b>	<b>85.44</b>	<b>85.44</b>

## 26. Kecamatan Cibeureum

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cibeureum pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	3	4	5	6
	<b>KECAMATAN CIBEUREUM</b>				
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>446,545,000</b>	<b>422,813,931</b>	<b>94.69</b>	<b>94.69</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	4,140,000	4,140,000	100.00	100.00
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	43,200,000	19,468,931	45.07	45.07
	3.Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4,200,000	4,200,000	100.00	100.00
	4.Penyediaan jasa administrasi keuangan	36,720,000	36,720,000	100.00	100.00
	5.Penyediaan jasa kebersihan kantor	11,162,000	11,162,000	100.00	100.00
	6.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	48,200,000	48,200,000	100.00	100.00
	7.Penyediaan alat tulis kantor	45,334,000	45,334,000	100.00	100.00
	8.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31,200,000	31,200,000	100.00	100.00
	9.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12,487,000	12,487,000	100.00	100.00
	10.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,600,000	3,600,000	100.00	100.00
	11.Penyediaan makanan dan minuman	44,000,000	44,000,000	100.00	100.00
	12.Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	162,302,000	162,302,000	100.00	100.00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>212,556,000</b>	<b>212,556,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	1.Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
	2.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	64,000,000	64,000,000	100.00	100.00
	3.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	119,631,000	119,631,000	100.00	100.00
	4.Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	11,800,000	11,800,000	100.00	100.00
	5.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per undang-undangan	12,125,000	12,125,000	100.00	100.00
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>4,326,000</b>	<b>4,166,000</b>	<b>96.30</b>	<b>96.30</b>
	1.Penyusunan laporan keuangan semesteran	4,326,000	4,166,000	96.30	96.30
	<b>JUMLAH</b>	<b>663,427,000.00</b>	<b>639,444,931.00</b>	<b>96.39</b>	<b>96.39</b>

## 27. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kota Sukabumi pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	5	6	7	8
	<b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ( DP2KAD )</b>				
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3,723,685,000</b>	<b>3,723,168,104</b>	<b>99.99</b>	<b>99.99</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	21,770,000	21,770,000	100.00	100.00
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,194,080,000	1,194,070,604	100.00	100.00
	3.Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	121,362,000	121,362,000	100.00	100.00
	4.Penyediaan jasa administrasi keuangan	48,570,000	48,570,000	100.00	100.00
	5.Penyediaan jasa kebersihan kantor	42,572,000	42,572,000	100.00	100.00
	6.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	204,000,000	204,000,000	100.00	100.00
	7.Penyediaan alat tulis kantor	100,090,000	100,090,000	100.00	100.00
	8.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1,567,255,000	1,567,172,500	99.99	99.99
	9.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30,203,000	30,203,000	100.00	100.00
	10.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-Perayaan bahan logistik kantor	10,368,000	10,368,000	100.00	100.00
	11.Penyediaan makanan dan minuman	20,425,000	20,000,000	100.00	100.00
	12.Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	74,970,000	74,970,000	100.00	100.00
		288,020,000	288,020,000	100.00	100.00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>5,322,848,000</b>	<b>4,524,423,950</b>	<b>85.00</b>	<b>85.00</b>
	1.Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2,258,050,000	1,475,009,450	65.32	65.32
	2.Pengadaan perlengkapan gedung kantor	503,962,000	498,397,000	98.90	98.90
	3.Pengadaan tanah	2,114,913,000	2,105,099,500	99.54	99.54
	4.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	99,120,000	99,120,000	100.00	100.00
	5.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	197,456,000	197,451,000	100.00	100.00
	6.Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	49,575,000	49,575,000	100.00	100.00
	7.Pemeliharaan rutin/Berkala Bangunan/Gedung/Kantor/Aset Pemerintah Daerah	99,772,000	99,772,000	100.00	100.00
<b>III</b>	<b>Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</b>	<b>774,359,000</b>	<b>774,359,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	1.Pemulangan pegawai yang pensiun	751,721,000	751,721,000	100	100
	2.Pemindahan tugas PNS	22,638,000	22,638,000	100.00	100.00
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>61,895,000</b>	<b>61,895,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21,500,000	21,500,000	100.00	100.00
	2.Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	10,975,000	10,975,000	100.00	100.00
	3.Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
	4.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9,420,000	9,420,000	100.00	100.00
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>2,343,164,000</b>	<b>2,271,904,700</b>	<b>96.96</b>	<b>96.96</b>
	1.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	140,000,000	135,848,500	97.03	97.03
	2.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	214,998,000	197,090,000	91.67	91.67
	3.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	155,140,000	152,443,500	98.26	98.26
	4.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	154,190,000	149,061,000	96.67	96.67
	5.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	130,665,000	128,655,000	98.46	98.46
	6.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	142,778,000	137,412,500	96.24	96.24
	7.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	106,572,000	103,016,000	96.66	96.66
	8.Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	222,176,000	219,735,200	98.90	98.90
	9.Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	84,116,000	84,116,000	100.00	100.00
	10.Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	145,390,000	140,501,000	96.64	96.64
	11.Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	154,000,000	149,787,000	97.26	97.26
	12.Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	337,888,000	324,895,000	96.15	96.15
	13.Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Reklame	36,500,000	34,593,000	94.78	94.78
	14.Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan dan Sosial	131,470,000	130,170,000	99.01	99.01
	15.Kodifikasi dan standarisasi nomenklatur penganggaran	52,465,000	52,465,000	100.00	100.00
	16.Pemutakhiran data base wajib pajak daerah dan retribusi	93,765,000	93,765,000	100.00	100.00
	17.Koordinasi dan pengawasan terhadap obyek pajak reklame	41,051,000	38,351,000	93.42	93.42
<b>VII</b>	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>350,851,000</b>	<b>339,143,400</b>	<b>96.66</b>	<b>96.66</b>
	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan dan Propinsi	150,000,000	150,000,000	100	100
	Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kota	200,851,000	189,143,400	94.17	94.17
	<b>Jumlah</b>	<b>12,676,802,000.00</b>	<b>11,794,894,154.00</b>	<b>93.04</b>	<b>93.04</b>

## 28. Badan Kepegawaian dan Diklat

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Sukabumi pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	3	4	5	6
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT ( BKD )</b>				
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>111,595,000</b>	<b>97,455,200</b>	<b>87.33</b>	<b>87.33</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	4,346,000	4,346,000	100.00	100.00
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24,000,000	14,828,700	61.79	61.79
	3.Penyediaan jasa administrasi keuangan	20,160,000	21,440,000	106.35	106.35
	4.Penyediaan jasa kebersihan kantor	4,793,000	4,793,000	100.00	100.00
	5.Penyediaan alat tulis kantor	5,811,000	5,811,000	100.00	100.00
	6.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17,180,000	13,732,500	79.93	79.93
	7.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,532,000	1,532,000	100.00	100.00
	8.Rapat-rapat dan Konsultasi ke luar daerah	33,773,000.00	30,972,000	91.71	91.71
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>452,590,000.00</b>	<b>375,886,010.00</b>	<b>83.05</b>	<b>83.05</b>
	1.Pengadaan perlengkapan gedung kantor	24,333,000.00	23,600,000	96.99	96.99
	2.Pengadaan peralatan gedung kantor	165,350,000.00	155,836,100	94.25	94.25
	3.Pengadaan mebeleur	53,634,000.00	49,544,000	92.37	92.37
	4.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	78,223,000.00	51,254,000	65.52	65.52
	5.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	78,914,000.00	49,842,910	63.16	63.16
	6.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6,320,000.00	6,311,500	99.87	99.87
	7.Pengadaan Alat2 studio dan komunikasi	45,816,000.00	39,497,500	86.21	86.21
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1,300,000,000.00</b>	<b>1,222,464,000</b>	<b>94.04</b>	<b>94.04</b>
	Pendidikan dan pelatihan formal	1,300,000,000.00	1,222,464,000	94.04	94.04
<b>IV</b>	<b>Perogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>8,068,000.00</b>	<b>8,047,000.00</b>	<b>99.74</b>	<b>99.74</b>
	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	8,068,000.00	8,047,000	99.74	99.74
<b>V</b>	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>1,166,620,000.00</b>	<b>1,058,700,000.00</b>	<b>90.75</b>	<b>90.75</b>
	1.Pendidikan dan pelatihan teknis	66,595,000.00	42,255,000	63.45	63.45
	2.Pendidikan penjenjangan struktural	1,095,500,000.00	1,011,920,000	92.37	92.37
	3.Pembuatan Buku Juklak/Juknis	4,525,000.00	4,525,000	100.00	100.00
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>2,165,500,000.00</b>	<b>2,127,124,225</b>	<b>98.23</b>	<b>98.23</b>
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	2,165,500,000.00	2,127,124,225	98.23	98.23
					-
<b>VII</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>957,454,000.00</b>	<b>939,609,675</b>	<b>98.14</b>	<b>98.14</b>
	1.Seleksi penerimaan calon PNS	698,217,000.00	642,887,675	16.03	16.03
	2.Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	118,450,000.00	111,951,000	64.14	64.14
	3.Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	112,487,000.00	75,970,000	25.16	25.16
	4.Fasilitasi Penyelenggaraan IPDN	28,300,000.00	28,300,000	100.00	100.00
	5.Konversi Nomor Induk Pegawai	96,250,000.00	80,501,000.00	83.64	83.64
			-		
	<b>JUMLAH</b>	<b>6,258,077,005</b>	<b>5,829,286,110.00</b>	<b>93.15</b>	<b>93.04</b>

## 29. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Sukabumi pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	5	6	7	8
	<b>SEKRETARIAT KPU</b>				
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>152,404,000</b>	<b>103,200,000</b>	<b>67.71</b>	<b>67.71</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	625,000	585,000	93.60	93.60
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15,120,000			
	3.Penyediaan jasa administrasi keuangan	76,560,000	55,980,000	73.12	73.12
	4.Penyediaan jasa kebersihan kantor	750,000	750,000	100.00	100.00
	5.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3,600,000	3,600,000	100.00	100.00
	6.Penyediaan alat tulis kantor	4,069,000	3,905,000	95.97	95.97
	7.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6,120,000	6,100,000	99.67	99.67
	8.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00
	9.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	1,620,000	540,000	33.33	33.33
	10.Penyediaan makanan dan minuman	12,000,000	12,000,000	100.00	100.00
	11.Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30,940,000	18,740,000	60.57	60.57
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>62,200,000</b>	<b>44,729,500</b>	<b>71.91</b>	<b>71.91</b>
	1.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12,600,000	9,817,500	77.92	77.92
	2.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	49,600,000	34,912,000	70.39	70.39
III	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>42,920,000</b>			
	Fasilitasi pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD	42,920,000			
	<b>JUMLAH</b>	<b>257,524,000</b>	<b>147,929,500.00</b>	<b>57.44</b>	<b>57.44</b>

### 30. Kantor Perpustakaan Umum Daerah

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kota Sukabumi pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	5	6	7	8
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>167,434,000</b>	<b>128,506,252</b>	<b>76.75</b>	<b>76.75</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	903,000	903,000	100.00	100.00
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17,640,000	10,546,202	59.79	59.79
	3.Penyediaan jasa administrasi keuangan	25,200,000	25,200,000	100.00	100.00
	4.Penyediaan jasa kebersihan kantor	3,213,000	3,213,000	100.00	100.00
	5.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	18,000,000	6,735,000	37.42	37.42
	6.Penyediaan alat tulis kantor	8,281,000	6,488,000	78.35	78.35
	7.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19,960,000	16,741,500	83.88	83.88
	8.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,200,000	3,337,500	79.46	79.46
	9.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	23,417,000	17,957,800	76.69	76.69
	10.Penyediaan makanan dan minuman	7,620,000	3,259,250	42.77	42.77
	11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	39,000,000	34,125,000	87.50	87.50
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>131,412,000</b>	<b>92,049,497</b>	<b>70.05</b>	<b>70.05</b>
	1.Pengadaan perlengkapan gedung kantor	14,425,000	14,350,000	99.48	99.48
	2.Pengadaan peralatan gedung kantor	26,995,000	17,249,000	63.90	63.90
	3.Pengadaan meubelair	35,265,000	23,680,000	67.15	67.15
	4.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8,267,000	4,736,000	57.29	57.29
	5.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	41,350,000	32,034,497	77.47	77.47
	6.Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5,110,000	-	-	-
III	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>3,005,000</b>	<b>2,961,000</b>	<b>98.54</b>	<b>98.54</b>
	1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,087,000	1,087,000	100.00	100.00
	2.Penyusunan laporan keuangan semesteran	831,000	787,000	94.71	94.71
	3.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1,087,000	1,087,000	100.00	100.00
IV	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>280,169,000</b>	<b>241,968,500</b>	<b>86.37</b>	<b>86.37</b>
	1.Pengembangan minat dan budaya baca	28,905,000	28,178,000	97.48	97.48
	2.Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	43,671,000	43,237,000	99.01	99.01
	3.Pelaksanaan koordinasi pengembangan kepastakaan	57,699,000	43,815,500	75.94	75.94
	4.Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	37,726,000	35,396,000	93.82	93.82
	5.Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	95,270,000	91,342,000	95.88	95.88
	6.Monitoring, evaluasi dan pelaporan	16,898,000	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>582,020,000.00</b>	<b>465,485,249.00</b>	<b>79.98</b>	<b>79.98</b>

### 31. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN DESEMBER	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	5	6	7	8
	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>				
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>344,311,000</b>	<b>341,580,008</b>	<b>99.21</b>	<b>99.21</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	2,000,000	1,999,930	100.00	100.00
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	99,000,000	96,334,078	97.31	97.31
	3.Penyediaan jasa administrasi keuangan	13,200,000	13,200,000	100.00	100.00
	4.Penyediaan jasa kebersihan kantor	7,500,000	7,500,000	100.00	100.00
	5.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7,400,000	7,390,000	99.86	99.86
	6.Penyediaan alat tulis kantor	15,630,000	15,630,000	100.00	100.00
	7.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00
	8.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6,750,000	6,750,000	100.00	100.00
	9.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	4,926,000	4,926,000	100.00	100.00
	10.Penyediaan makanan dan minuman	6,600,000	6,600,000	100.00	100.00
	11.Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	144,705,000	144,650,000	99.96	99.96
	12.Penyediaan jasa keamanan gedung kantor	21,600,000	21,600,000	100.00	100.00
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>140,335,000</b>	<b>128,314,241</b>	<b>91.43</b>	<b>91.43</b>
	1.Pengadaan peralatan gedung kantor	4,800,000	4,800,000	100.00	100.00
	2.Pengadaan meubelair	16,475,000	16,475,000	100.00	100.00
	3.Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5,500,000	5,500,000	100.00	100.00
	4.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	28,525,000	28,525,000	100.00	100.00
	5.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	85,035,000	73,014,241	85.86	85.86
III	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>62,000,000</b>	<b>55,712,000</b>	<b>89.86</b>	<b>89.86</b>
	1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20,000,000	17,812,000	89.06	89.06
	2.Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	22,000,000	22,000,000	100.00	100.00
	3.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	20,000,000	15,900,000	79.50	79.50
	<b>Ketahanan Pangan</b>				
IV	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>	<b>153,295,000</b>	<b>151,471,500</b>	<b>98.81</b>	<b>98.81</b>
	1.Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	30,000,000	29,742,000	99.14	99.14
	2.Pengembangan perbenihan/pembibitan	90,000,000	88,434,500	98.26	98.26
	3.Peningkatan mutu dan keamanan pangan	21,295,000	21,295,000	100.00	100.00
	3.Pemantauan dan Analisis Akses Harga pangan Pokok Pertanian	12,000,000	12,000,000	100.00	100.00
V	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>97,000,000</b>	<b>96,027,500</b>	<b>99.00</b>	<b>99.00</b>
	1.Pelatihan petani dan pelaku agrobisnis	60,000,000	59,710,000	99.52	99.52
	2.Peningkatan kemampuan lembaga petani	37,000,000	36,317,500	98.16	98.16
	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan</b>	<b>363,122,000</b>	<b>363,122,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	1. Penguatan Modal Kemitraan Pengumpul Gabah	363,122,000	363,122,000	100.00	100.00
VI	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>378,606,000</b>	<b>364,238,850</b>	<b>96.21</b>	<b>96.21</b>
	1.Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	250,000,000	238,427,500.00	95.37	95.37
	2.Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	58,606,000	58,098,500.00	99.13	99.13
	3.Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	70,000,000	67,712,850.00	96.73	96.73
VII	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</b>	<b>110,000,000</b>	<b>107,195,000</b>	<b>97.45</b>	<b>97.45</b>
	1.Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian	110,000,000	107,195,000	97.45	97.45
VIII	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	<b>99,750,000</b>	<b>88,170,000</b>	<b>88.39</b>	<b>88.39</b>
	1.Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular	99,750,000	88,170,000	88.39	88.39
IX	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>65,000,000</b>	<b>64,340,000</b>	<b>98.98</b>	<b>98.98</b>
	1.Pembibitan dan perawatan ternak	65,000,000	64,340,000	98.98	98.98
X	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	<b>58,100,000</b>	<b>56,875,000</b>	<b>97.89</b>	<b>97.89</b>
	1.Pemeliharaan nutrin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	58,100,000	56,875,000	97.89	97.89
	<b>Kehutanan</b>				
XI	<b>Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>	<b>56,913,000</b>	<b>56,316,000</b>	<b>98.95</b>	<b>98.95</b>
	1.Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	56,913,000	56,316,000	98.95	98.95
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>				
XII	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	<b>1,504,698,000</b>	<b>1,489,911,500</b>	<b>99.02</b>	<b>99.02</b>
	1.Pengembangan bibit ikan unggul	1,332,100,000	1,318,088,000	98.95	98.95
	2.Pembinaan dan pengembangan perikanan	172,598,000	171,823,500	99.55	99.55
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,433,130,000.00</b>	<b>3,363,870,599.00</b>	<b>97.98</b>	<b>97.98</b>

### 32. Kantor PDE, Arsip dan Humas

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor PDE, Arsip dan Humas Kota Sukabumi pada tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	DPA	REALISASI KEUANGAN S/D BULAN INI	REALISASI	
				KEU %	FISIK %
1	2	5	6	7	8
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>829,769,000</b>	<b>788,830,787</b>	<b>95.07</b>	<b>95.07</b>
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	2,190,000	2,190,000	100.00	100.00
	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	28,800,000	15,138,987	52.57	52.57
	3.Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	280,320,000	272,440,000	97.19	97.19
	4.Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-		
	5.Penyediaan jasa kebersihan kantor	5,340,000	5,083,000	95.19	95.19
	6.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	63,200,000	62,550,000	98.97	98.97
	7.Penyediaan alat tulis kantor	11,579,000	11,571,300	99.93	99.93
	8.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7,474,000	7,274,000	97.32	97.32
	9.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,760,000	2,760,000	100.00	100.00
	10.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	353,826,000	353,423,500	99.89	99.89
	11.Penyediaan makanan dan minuman	6,720,000	6,720,000	100.00	100.00
	12.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	67,560,000	49,680,000	73.53	73.53
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>48,540,000</b>	<b>19,045,000</b>	<b>39.24</b>	<b>39.24</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	48,540,000	19,045,000	39.24	-
III	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>19,680,000</b>	<b>6,889,500</b>		
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	19,680,000	6,889,500		
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>				
IV	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>301,434,000</b>	<b>278,427,000</b>	<b>92.37</b>	<b>92.37</b>
	1.Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	212,474,000	202,942,000	95.51	95.51
	2.Pengadaan alat studio dan komunikasi	63,545,000	52,070,000	81.94	81.94
	3.Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	25,415,000	23,415,000	92.13	92.13
V	<b>Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</b>	<b>1,226,320,000</b>	<b>1,166,609,300</b>	<b>95.13</b>	<b>95.13</b>
	1.Penyebarnya informasi pembangunan daerah	162,310,000	157,860,000	97.26	97.26
	2.Penyebarnya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1,064,010,000	1,008,749,300	94.81	94.81
	<b>Kearsipan</b>				
VI	<b>Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</b>	<b>17,925,000</b>	<b>17,925,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Pengumpulan data	17,925,000	17,925,000	100.00	100.00
VII	<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>	<b>15,795,000</b>	<b>15,795,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	15,795,000	15,795,000	100.00	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,459,463,000</b>	<b>2,368,412,587</b>	<b>96.30</b>	<b>96.30</b>

Dari data-data tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian terhadap realisasi Fisik dan Keuangan mencapai 80%-100%.

### 4.3. Pencapaian Indikator Makro

Pencapaian terhadap indikator makro sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Renstra Kota Sukabumi Tahun 2009 dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 4.7.**  
**Target Pencapaian Indikator Makro Kota Sukabumi**  
**Kota Sukabumi Tahun 2009**

No.	Indikator	Target 2009	Realisasi 2009
<b>1.</b>	<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>		
	a. Jumlah Penduduk	289.706	282.282
	b. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP / %)	2.37	1,02
	c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE / %)	6.76	3.84 (smst I)
	d. Laju Inflasi (%) (Asumsi)	6.27	4.67 (per 9/2009)
	e. Ketimpangan Kemakmuran (Gini Ratio)	0.2	0.2
	f. Pendapatan Perkapita (Rp./Tahun)	12.012.571	
	g. Daya Beli (Rp./kapita/bulan)	567.784	568.524 (2008)
<b>2.</b>	<b>Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan</b>		
	a. Angka Melek Huruf (AMH / %)	99.47	99.99
	b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS / Tahun)	10.01	
	c. Angka Partisipasi Murni (APM / Tahun)		
	- SD	99.99	99,15
	- SMP	99.94	97,75
	- SMU	99.15	97,50
	d. Angka Partisipasi Kasar (APK / Tahun)		
	- SD	116.56	
	- SMP	107.49	
	- SMU	103.39	
<b>3.</b>	<b>Kesehatan</b>		
	a. Angka Usia Harapan Hidup (AHH / Tahun)	72.54	71.87 (2008)
	b. Angka Kematian Bayi (AKB / 1.000 Kelahiran Hidup)/ Jumlah Kematian Bayi (orang)	29.91 / 45	34
<b>4.</b>	<b>Kemiskinan</b>		
	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	46.530	
	Persentase penduduk miskin (%)	16.06	
<b>5.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>		
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	45.56	45.2
<b>6.</b>	<b>Keuangan Daerah</b>		
	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	53.319.776.000	63.134.763.000
	b. Dana Perimbangan	355.340.263.000	384.732.387.000
	c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	36.697.995.000	62.958.274.000
	d. APBD	493.455.000.000	582.333.706.000
<b>7.</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	76.55	75.76*

Pencapaian 2008\* angka sangat sangat sementara

Sumber : RPJMD Kota Sukabumi 2008-2013,

Dari tabel terlihat bahwa tingkat pencapaian Aspek penanggulangan kemiskinan masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

#### 4.4. Pencapaian Indikator Mikro (Perwal No. 11/2009)

Misi 1 : **Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial dan Budaya**

Tujuan Misi : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Sosial Masyarakat

Sasaran Misi			Target	Realisasi	% capaian
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2009	2009	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya aktifitas dan toleransi Masyarakat Dalam Kehidupan Beragama	Persentase kenaikan zakat, infaq, shodaqoh	%	26.24	20.98	79.95%
	Meningkatnya jumlah masyarakat yang mendaftar jemaah haji	orang	243	243	100.00%
	Meningkatnya jumlah masyarakat yang berkorban	orang	4791	4508	94.09%
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Jumlah sarana dan prasarana ibadah yang memenuhi standar - Ada kelembagaan - Ada kegiatan keagamaan minimal 2 kali / minggu Rutin dan hari besar keagamaan	%	100	80	80.00%
Menurunnya jumlah penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	Menurunnya pertumbuhan PMKS	%	10	5.6	56.00%
	Tertanganinya PMKS	%	10	6.8	68.00%
	Tersedianya sarana sosial (panti, panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi)	Unit	9	11	122.22%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi	Persentase Peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan :				
	- Masyarakat	%	50	51	102.00%
	- PKK Aktif	%	62.62	100	159.69%
- Posyandu aktif	%	88	100	113.64%	

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

Sasaran Misi			Target	Realisasi	% capaian
Sasaran 1	Indikator Sasaran 2	Satuan 3	2009 4	2009 5	
Meningkatnya peran perempuan dalam aktifitas pembangunan	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan daerah :				
	- Pemerintah Daerah	%	16.3	44.75	274.54%
	Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 tahun ke atas	%	93.35	100	107.12%
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	15.5	36.94	238.32%
Terciptanya penduduk tumbuh seimbang melalui pengaturan kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk alami yang terkendali	Prevalensi Peserta KB Aktif	%	77.67	78.18	100.66%
	Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	%	26.71	26	97.34%
Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan	Tersedianya gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Unit	2	1	50.00%
	Persentase peningkatan pemahaman pemuda tentang bahaya narkoba	%	1.03	2	194.17%
	Jumlah Penyandang Ketergantungan terhadap NAPZA	Orang	73		
Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi	Prestasi di POR-Prov (peringkat)	peringkat	-	-	-
	Rasio Jumlah Lapangan Olah Raga per Kecamatan	rasio	1 : 1	1 : 1	100.00%
	Tersedianya Gedung Olah Raga	unit	2	2	100.00%
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Persentase generasi muda yang berpartisipasi dalam aktualisasi budaya daerah	%	4.9	4.9	100.00%
	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya	%	1.03	1.03	100.00%
	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	100	34.5	34.50%
	Jumlah group kesenian	group	3	3	100.00%
	Terealisasinya festival seni dan budaya	kl / tahun	2	4	200.00%
	Tersedianya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	buah	0	1	-
Meningkatnya ketertiban dan pertindangan serta kedisiplinan masyarakat	Rasio Linmas terlatih terhadap jumlah penduduk	Orang	1918		0%
	Rasio Satpol PP terlatih terhadap jumlah penduduk	%	25	18	72%
	Tertatanya PKL	lokasi	17	6	35%
	Terkendalinya kegiatan demonstrasi	%	100	100	100%
	Rasio rumah ber-IMB	%	31		
	Tertanganinya korban bencana dari kejadian bencana	%	100	100	100%
Meningkatnya Kesadaran Berpolitik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	%	75	78.6	105%

Misi 2 : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Yang Profesional dan Religius (Good Governance and Clean Government)**

Tujuan Misi : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih serta Berwibawa

Sasaran Misi			Target	Realisasi	% capaian
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2009	2009	
1	2	3	4	5	
Terwujudnya SDM aparatur yang berkualitas	Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan	%	100	100	100%
	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan bidang tugasnya (kompetensinya)				
	- Eselon II	%	100	100	100%
	- Eselon III	%	100	100	100%
	- Eselon IV	%	100	100	100%
	- Eselon V	%	100	100	100%
	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Diklat Kepemimpinan				
	- Eselon II	%	100	99	99%
	- Eselon III	%	100	95	95%
	- Eselon IV	%	95.4	99	104%
- Eselon V	%	100	100	100%	
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Kepangkatan	%	100	100	100%	
Pejabat fungsional yang memenuhi syarat kompetensi	%	100	100	100%	
Kenaikan pangkat tepat waktu	%	100	100	100%	
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik	Raperda APBD tepat waktu	Raperda	2	2	100%
	Perda APBD tepat waktu	Perda	2	2	100%
	Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah	%	54	51.7	96%
	Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah	%	46	48.3	105%
	Rasio efisiensi belanja	%	< 100		
	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	opini	WDP		
	Meningkatnya PAD	Rp. Juta	53320	63100	118%
Besaran Pinjaman yang terealisasi terhadap rencana pinjaman	%	-	-	-	

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

Sasaran Misi			Target	Realisasi	% capaian
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2009	2009	
1	2	3	4	5	
Meningkatnya pelayanan pemerintahan dalam rangka pematapan otonomi daerah dan sistem administrasi daerah	Jumlah pelanggaran disiplin oleh aparatur	permil	1	1	
	Tingkat Ketidakhadiran Aparatur	%	1	1	
	Tersedianya SOP :				
	- Bidang pendidikan	SOP	-	-	0%
	- Bidang kesehatan	SOP	-	-	0%
- Bidang pelayanan terpadu	SOP	-	-	0%	
	Raperda yang diterbitkan	Raperda	7	8	114%
	Peraturan Walikota yang diterbitkan	%	80	100	125%
Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan sistem administrasi daerah sehingga tercipta pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Raperda yang menjadi Perda	%	100	85.7	85.70%
	Temuan penyimpangan atas pelaksanaan pembangunan yang berindikasi merugikan keuangan negara / daerah	temuan	9	1	11.11%
	Penanganan temuan penyimpangan atas pelaksanaan pembangunan yang berindikasi merugikan keuangan negara /	%	100	100	100.00%
	Aparatur pengawasan yang berkualifikasi auditor	%	60		
Meningkatnya kualitas pendataan dan pemanfaatan teknologi informasi	Masyarakat yang memiliki Akte Kelahiran	%	83	83.02	100.02%
	Masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga	%	74	75.8	102.43%
	Persentase masyarakat yang memiliki KTP Kota Sukabumi	%	68	69.19	101.75%
	SKPD yang sudah menerapkan aturan arsip secara baku	%	50	50	100.00%
	SKPD yang akses ke jaringan internet pemkot	%	50	62.5	125.00%
	Daya pancar siaran	radius (km)	40	19.2	48.00%
	Persentase penyebaran informasi	%	60	60	100.00%
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif yang didukung oleh Sistem pengendalian yang efektif dan efisien	Dokumen RPJMD	Dokumen	1	1	100.00%
	Dokumen RKP	Dokumen	1	1	100.00%
	Keselarasan program dalam RKP dengan Program dalam RPJMD	%	100	139	139.00%
	Jumlah kerjasama yang ditandatangani	MOU	2	2	100.00%

Misi 3 : **Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Sektor Lainnya.**

Tujuan Misi : untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Sukabumi yang dibarengi oleh peningkatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja

Sasaran Misi			Target	Realisasi	% capaian
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2009	2009	
1	2	3	4	5	
Meningkatnya akses masyarakat ke pelayanan pendidikan yang bermutu dan Terjangkau	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	33.2	53.1	159.94%
	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	100	99.99	99.99%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	98.1	99.15	101.07%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	93.0	97.75	105.11%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	93.8	97	103.46%
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0	100.00%
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0	0.42	42.00%
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	4.5	0.64	14.22%
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100.00%
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99.47	99.75	100.28%
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99.2	99.74	100.54%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	130.13	130.13%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	96	120.51	125.53%
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	77.6	78.10	100.64%
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya baca dalam rangka menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat dan mandiri	Jumlah Anggota Baru	Orang	1440	1372	95.28%
	Jumlah Pengunjung	Orang	10000	13671	136.71%

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

Sasaran Misi			Target	Realisasi	% capaian
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2009	2009	
1	2	3	4	5	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	74	64.71	87.45%
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki	%	80	68.83	86.04%
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	66	84.85	128.56%
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	80	100	125.00%
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	80	80	100.00%
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100.00%
	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di pelayanan kesehatan dasar	%	70	70	100.00%
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	92	95	103.26%
Meningkatnya daya saing sektor-sektor ekonomi kota	Nilai Investasi PMA	Rp.	2,700,000,000	2,700,000,000	100.00%
	Nilai Investasi PMDN Non Pemerintah	Rp.	103,003,620,747	117,341,289,828	113.92%
	Ijin Usaha yang diterbitkan	%	100	100	100.00%
Meningkatnya daya saing dan produktifitas UMKM	Koperasi Aktif	%	27.74	54.60	196.83%
	Jumlah UMKM	UMKM	15441	15475	100.22%
	LKM : KSP/ USP Aktif	%	91	90.65	99.62%
Meningkatnya kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	36.2	45.2	124.86%
	Pencari Kerja yang ditempatkan	%	22.5	25.6	113.78%
Terciptanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang yang serasi	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	48	62.57	130.35%
	Dokumen RTRW	Dokumen	1	1	100.00%
	Dokumen RDTR	Dokumen	7	7	100.00%
	Dokumen RTBL	Dokumen	1	1	100.00%

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

Sasaran Misi			Target	Realisasi	% capaian
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2009	2009	
1	2	3	4	5	
Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota	Panjang jalan kota dalam kondisi : - Baik / Mantap	%	63.5	64	100.00%
	- Sedang	%	22	25	113.64%
	- Rusak	%	14.5	14	97.24%
	Jembatan dalam kondisi : - Baik / Mantap	%	83	85	102.41%
	- Sedang	%	17	20	117.65%
	Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	%	64.88	65	100.18%
	Cakupan pelayanan irigasi	%	68	43	63.24%
	Saluran irigasi dalam kondisi baik	%	23	20	86.96%
	Tertanggulangnya titik genangan	%	60.34	50.00	82.86%
	KK yang menggunakan air bersih	%	84.31	88.56	105.04%
	Kawasan kumuh	%	26.87	26.88	100.04%
	Terpasangnya Titik PJU	%	86.48	80.00	92.51%
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota	Rumah layak huni	%	72.13	72.25
Rumah Yang Bersanitasi		%	76.36	84.31	110.41%
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL		%	3	0	0.00%
Penanganan hukum terhadap pencemar lingkungan		%	5	5	100.00%
Kualitas air sungai sesuai standar		buah	1	0	0.00%
Terkendalinya kualitas udara pada lokasi rawan pencemaran udara		lokasi	15		
Penanganan sampah		%	76.61	81.87	106.87%
Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan Penduduk		permil	2.23	2.344	105.11%
Meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi jalan	Luas Lahan Kritis (Ha)	Ha	40	15	37.50%
	Rasio Panjang Jalan Yang Dilayani Angkutan Umum	%	0.23	0.22	95.65%
	Kelengkapan dan kebutuhan alat kelengkapan jalan	%	25	25	100.00%
	Kecepatan rata-rata	km/jam	24	20.34	84.75%
	Kendaraan wajib uji lulus Uji Kendaraan	%	85	88.1	103.65%
Terbangunnya terminal Type A yang representatif	buah	0	0	0.00%	

## Evaluasi Kinerja Pembangunan TA-2009

Sasaran Misi			Target	Realisasi	% capaian
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2009	2009	
1	2	3	4	5	
Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Produksi pertanian :				
	- beras organik	ton	420	72	17.14%
	- beras non organik	ton	11645	14544.43	124.90%
	- Palawija	ton	35226	4414.34	12.53%
	- Holtikultura	ton	6662	7413	111.27%
	- Produksi perikanan	ton	158436%	1569.1	99.04%
	- Produksi Peternakan				
	* telur	Kg	5544000	2646302	47.73%
	* daging	Kg	3885000	3798782	97.78%
	* susu	liter	227664	271980	119.47%
- produktivitas padi	Ton/Ha	583%	7.43	127.44%	
- konsumsi ikan	%	47.85	68.9	143.99%	
	Ketersediaan pangan pokok (beras)	ton	32974.24	71295.6	216.22%
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan Kota Sukabumi	IKM produktif	%	69	70	101.45%
Meningkatnya iklim perdagangan yang kondusif	Sengketa perdagangan yang diselesaikan	%	100	100	100.00%
	Nilai Ekspor US \$	US \$	140343	146272	104.22%
Berkembangnya kepariwisataan Kota Sukabumi	Waktu Kunjungan Wisata	hari	2	2	100.00%
	Jumlah Wisatawan	orang	94500	103950	110.00%
	Tingkat Hunian Kamar	%	49	54	110.20%
	Malam Kamar	malam	2	2	100.00%

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2009, pencapaian indikator makro pembangunan, pencapaian indikator Kinerja RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Walikota Sukabumi No. 11 Tahun 2009, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### **A. Umum**

1. Secara umum alokasi penggunaan anggaran tiap OPD dalam APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 proporsi Belanja Langsungnya lebih besar daripada Belanja Tidak Langsungnya, yaitu 48.3% untuk Belanja Tidak Langsung dan 51.7% untuk Belanja Langsung,
2. Secara umum telah ada kesesuaian antara Program dan kegiatan OPD Kota Sukabumi tahun 2009 dengan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 dan RKPD Tahun 2009,
3. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD didasarkan kepada pencapaian indikator kinerja (input,output, dan hasil) pada Triwulan IV rata-rata capaian realisasi keuangannya sebesar 80% - 90% dan rata-rata capaian realisasi fisiknya sebesar 80% - 90%,
4. Adanya keterlambatan dalam pencapaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan program dan kegiatan SKPD di Kota Sukabumi yaitu dengan alasan :
  - a) Proses lelang yang terlambat sedangkan waktu pelaksanaan terbatas, Hal ini membuat proses pencairan dana terlambat yang otomatis mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan,
  - b) Masih adanya kendala dalam pembebasan lahan yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan beberapa pekerjaan fisik.

- c) Kurangnya sumber daya manusia baik tenaga ahli, tenaga teknis, maupun tenaga lapangan yang mendukung pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif.
  - d) Proses administrasi yang masih berbelit dalam pencairan sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat.
5. Dalam penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bappeda Kota Sukabumi dari OPD masih seringkali tidak tepat waktu sehingga mengakibatkan penyusunan laporan kegiatan per Triwulan mengalami keterlambatan.

### **B. Kinerja Keuangan**

Beberapa hal yang dapat dikemukakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Masih kecilnya proporsi PAD terhadap APBD Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran 2009 menuntut Pemerintah Kota Sukabumi untuk lebih meningkatkan lagi sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di masa-masa yang akan datang,
2. Apabila dilihat dari Rasio Efisiensi, kinerja keuangan Kota Sukabumi 2009 masih termasuk kategori Tidak Efisien, sehingga perlu adanya upaya-upaya peningkatan efisiensi penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan Pendapatan,

### **C. Kinerja Program Terhadap Pencapaian Sasaran Misi**

1. Apabila alokasi tiap SKPD dalam APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 dikaitkan Visi Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 yaitu : "Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Yang Amanah Berparadigma Surgawi Menuju Kota Sukabumi Yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera" maka tingkat pencapaian terhadap sasaran Misi Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 relatif telah sesuai dengan yang diharapkan, namun demikian yang perlu mendapat perhatian adalah tingkat kualitas dan keberlanjutan dari program-program yang dilaksanakan, selain itu juga program-program tersebut harus memiliki

sinergitas dan saling dukung dengan program-program Provinsi maupun Nasional yang lebih optimal. Tingkat Pencapaian Sasaran Misi dapat dilihat pada table berikut :

No	Misi	Jumlah Indikator	Tingkat Pencapaian					
			Sesuai Target	%	Belum Mencapai Target	%	Melampaui Target	%
1	Misi 1	35	9	25.7%	10	28.6%	16	45.7%
2	Misi 2	39	17	43.6%	10	25.6%	12	30.8%
3	Misi 3	77	15	19.5%	16	20.8%	46	59.7%

Dari table di atas dapat dilihat bahwa untuk Misi ke-1 adalah sebesar 45.7 % dan untuk Misi ke-3 adalah sebesar 59.7 % sudah melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk Misi ke-2 adalah sebesar 43.6 % sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Penilaian indikator kinerja program dan kegiatan ini belum menyeluruh karena belum sampai kepada penilaian terhadap manfaat (benefit) dan dampak (impact), karena penilaian tersebut memerlukan jangka waktu yang relatif panjang. Untuk menilai manfaat dan dampak dari suatu program dan kegiatan. Harus dilakukan pada tahun berikutnya.

## **5.2. Saran**

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan merupakan bagian dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Dengan adanya evaluasi dan pelaporan diharapkan akuntabilitas kinerja pembangunan dan tujuan pembangunan tercapai. Kegiatan evaluasi setiap kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah selama ini belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya itu perlu ada Peraturan Walikota yang mengatur mekanisme evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Diperlukannya peningkatan kapasitas SDM penanggung jawab pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan di masing-masing OPD.
2. Adanya jadwal rutin pertemuan antar PPTK kegiatan tiap Organisasi Perangkat Daerah dengan penanggung jawab pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan di Kota Sukabumi, sehingga kendala dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan dapat secara dini diketahui dan didiskusikan bersama solusi permasalahannya.
3. Diadakan jadwal monitoring lapangan yang dilakukan bersama-sama antar penanggung jawab pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan di Kota Sukabumi dalam satu waktu. Monitoring ini dilakukan baik secara langsung ke objek kegiatan maupun dilakukan secara administrasi di Organisasi Perangkat Daerah, hal ini merupakan ajang silaturahmi yang baik untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kota Sukabumi.
4. Ketaatan dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
5. Ketepatan/akurasi, konsistensi serta kelengkapan data dan informasi yang disampaikan dalam laporan pelaksanaan kegiatan.