PERUBAHAN RKPD 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

P-RKPD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERUBAHAN RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

bappeda.bangkalankab.go.id bappeda_bangkalan Jl. Soekarno - Hatta No. 35 A Bangkalan Telp. 031-30632183

BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa dengan adanya dinamika perekonomian dan keuangan daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi kerangka ekonomi makro daerah dan kerangka pendanaan daerah;
c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
22. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5/D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 55);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 2 Seri A);
29. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 25 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 2 Seri A)
30. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 27 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 berisi pedoman, arahan, dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2024 dengan memperhatikan asumsi-asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

(3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 15 JUL 2024

Pj. BUPATI BANGKALAN,

ARIEF MOELIA EDIE

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 15 JUL 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

IRMAN GUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024
NOMOR 35 SERI E .

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i
DAFTAR TABEL..... vii
DAFTAR GAMBAR..... xvi
BAB I PENDAHULUAN.....I-1
1.1. Latar Belakang.....I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....I-13
1.3.1 RKPD Kabupaten, RKPD Provinsi dan RKP Tahun 2024. ...I-14
1.3.2 RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dan RPD Kabupaten Bangkalan Periode 2024-2026 .....I-14
1.4. Maksud dan Tujuan.....I-15
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....I-16

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024 .....II-1
2.1 Hasil RKPD Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II.....II-1
2.2 Permasalahan Pembangunan II-264
2.2.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah II-265
2.2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....II-269

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024 .....III-3
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 .....III-10
3.1.3 Kesimpulan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-12

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-13
3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah III-20
3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah II-25
3.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayan Daerah.....II-29

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 .....IV-17

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 Pagu Per Urusan Per Perangkat Daerah.....V-1
5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah V-5
5.2.1. Program Pendukung SPM V-5
5.2.2. Program Pengentasan Kemiskinan Dan Stunting.....V-20
5.2.3. Program Penurunan Angka Pengangguran V-56
5.2.4. Program Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia V-60
5.2.5. Program Layanan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah.....V-66
5.2.6. Program Penyediaan Air, Lahan Pertanian dan Pemberdayaan Petani V-69
5.2.7. Program Pengembangan Kawasan Wisata.....V-73
5.2.8. Program Pendukung Prioritas Kabupaten Bangkalan.....V-78
5.3 Program Pendukung Prioritas Provinsi Jawa Timur V-87

BAB VI PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Evaluasi RKPD Triwulan II 2024 .....II-2
Tabel 2. 2 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bangkalan II-259
Tabel 2. 3 Data Jumlah Koperasi Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023 .....II-279
Tabel 2. 4 Data Jumlah Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023 .....II-279
Tabel 2. 5 Perkembangan Perpustakaan Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023 .....II-280
Tabel 2. 6 Perkembangan Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023 .....II-287
Tabel 3. 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 s.d. Tahun 2023 .....III-4
Tabel 3. 2 Peranan Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier dalam PDRB Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 s.d. Tahun 2023 .....III-5
Tabel 3. 3 Kemiskinan Dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Dan Nasional Tahun 2021 s.d. 2023..... .....III-7
Tabel 3. 4 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 s.d. 2023.....III-8
Tabel 3.5 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 s.d Tahun 2023 .....III-9

Tabel 3.6 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2025 .....III-11
Tabel 3.7 Pagu Indikatif Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 .....III-19
Tabel 3.8 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 .....III-23
Tabel 3.9 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 .....III-27
Tabel 3.10 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 .....III-30
Tabel 4. 1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ..... IV-8
Tabel 4. 2 Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bangkalan IV-17
Tabel 4. 3 Proyek Pembangunan di Kabupaten Bangkalan dalam Perpres No. 80 Tahun 2019 .....IV-30
Tabel 4. 4 Keselarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 untuk Menjawab Permasalahan Pembangunan IV-37
Tabel 4. 5 Keselarasan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023.....IV-38
Tabel 5. 1 Pagu Indikatif Per Urusan Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 .....V-1
Tabel 5. 2 Program yang Mendukung SPM Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 .....V-6
Tabel 5. 3 Program yang Mendukung Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.....V-20
Tabel 5. 4 Program yang Mendukung Konvergensi Stunting Tahun 2024 .....V-44
Tabel 5. 5 Program yang Mendukung Penurunan Angka Pengangguran Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.....V-57

Tabel 5. 6 Program yang Mendukung IPM Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ....V-60
Tabel 5. 7 Program Yang Mendukung Peningkatan Layanan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah V-66
Tabel 5. 8 Program Penyediaan Air, Lahan Pertanian dan Pemberdayaan Petani V-70
Tabel 5. 9 Program yang mendukung Pengembangan Kawasan Pariwisata (KPPK an KSPK) V-74
Tabel 5. 10 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan Tahun 2024 .....V-79
Tabel 5. 11 Sinkronisasi Anggaran Pada Setiap Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dengan Prioritas Jawa Timur Tahun 2024 .....V-88
Tabel 5. 12 Sinkronisasi Program Pada Setiap Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dengan Prioritas Nasional Tahun 2024.....V-96
Tabel 5. 13 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 .....V-110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bangkalan I-3
Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen I-13
Gambar 4. 1 Major Project dalam Rangka Pelaksanaan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023.....IV-33

PERUBAHAN **RKPD**
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

bappeda.bangkalankab.go.id bappeda_bangkalan Jl. Soekarno - Hatta No. 35 A Bangkalan Telp. 031-30632183

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 telah disusun dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Rumusan sasaran, program , kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam RKPD juga dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi-asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat agi masyarakat. Namun demikian, kondisi saat pelaksanan rencana ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang telah disusun, sehingga mengharuskan adanya penyesuaian dan perubahan rencana untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yangan akan dicapai pada tahun 2024.

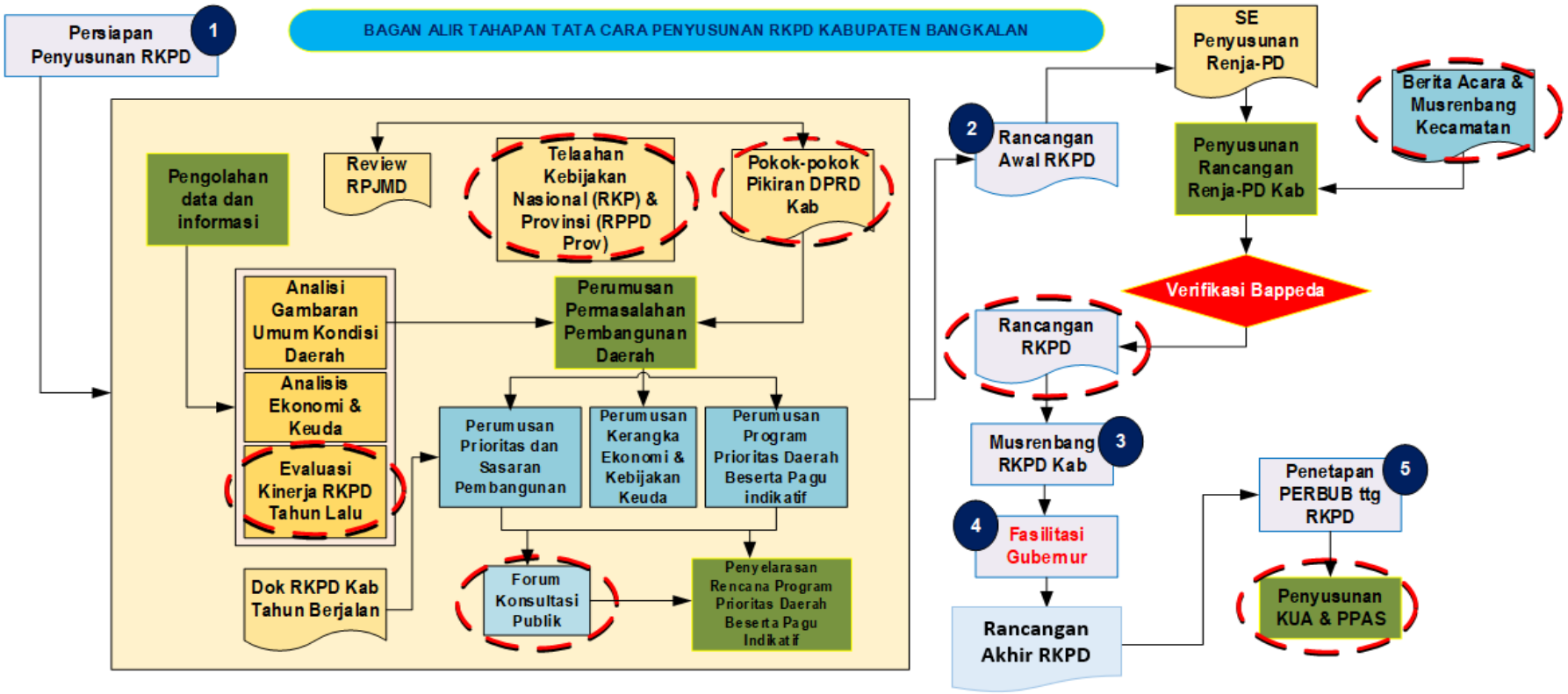
Berdasarkan perkembangan yang terjadi pada awal tahun sampai triwulan II tahun 2024, dan kebijakan pemerintah pusat seperti; Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, PMK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility. Selain itu memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanan APBD kabupaten Bangkalan Tahun 2023, adanya perubahan asumsi pendapatan, serta pemanfaatan SILPA, maka

perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian skema pembangunan Tahun 2024.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan Perubahan RKPD dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Gambar 1.1
Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bangkalan



Sumber: data diolah dari Permendagri 86 Tahun 2017

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Pedoman penyusunan Perubahan RKPD, secara umum merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut:

A. Sinergitas Perencanaan Pusat-Daerah

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Nomor 1312, 2017);

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043;
22) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
23) Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E) Tanggal 28 Juni 2024
24) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E) Tanggal 9 Juli 2024
25) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
26) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1E);

27) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 1/E);

28) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E).

B. Sinergitas Perencanaan dan Anggaran

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)

4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);

6) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun

2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E);

C. Ketentuan Pendukung Lainnya

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120);
13) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan- Mojokerto- Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar

Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
15) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
20) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22) Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
23) Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar

Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

24) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

25) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1721);

26) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standart Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 677);

27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);

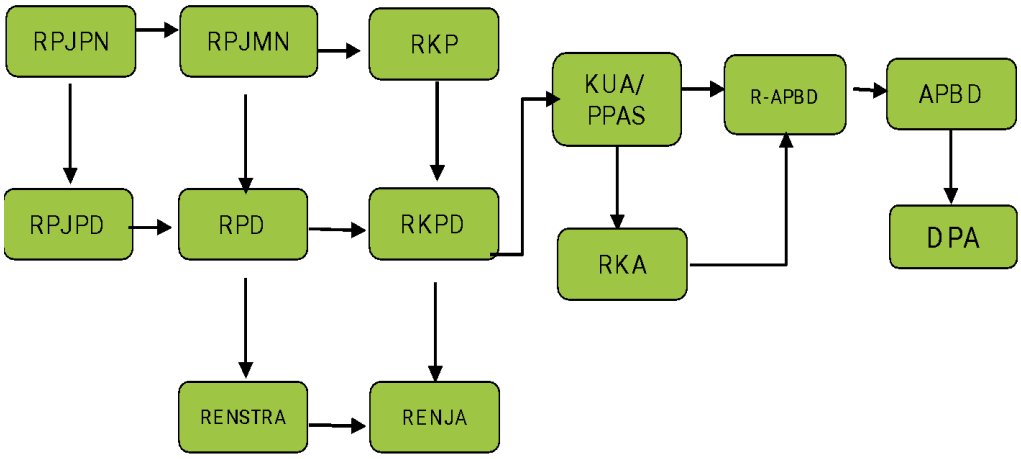
28) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);

29) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan RAPBD. Secara umum, hubungan antara RKPD dengan dokumen lain yang relevan, disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen



Sumber: data diolah dari Permendagri 86 Tahun 2017 & Inmendagri 52 Tahun 2022

Keterkaitan antar dokumen perencanaan seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.2 di atas telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Selain kedudukannya yang strategis, RKPD juga merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif, karena disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN, SDG's/TPB, RKP serta SPM, yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

1.3.1 RKPD Kabupaten, RKPD Provinsi dan RKP Tahun 2024

Proses sinkronisasi penyusunan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merujuk kepada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024 terutama yang menyangkut Tema Pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan Kabupaten dan program dan kegiatan, serta penyusunan kerangka pendanaan yang dibuat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). Selanjutnya Usulan serta substansi dalam RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 juga diselaraskan melalui Forum Konsultasi Publik Provinsi, Musrenbang Provinsi Jawa Timur, Forum Konsultasi Nasional, hingga Musrenbang Nasional. Keterkaitan dokumen RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dengan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan kebijakan Provinsi serta kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2024.

1.3.2 RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dan RPD Kabupaten Bangkalan Periode 2024-2026

Sebagai tahun perencanaan pertama, Dokumen RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Rencana Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 untuk mewujudkan tujuan:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
2. Menurunkan angka kemiskinan;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Oleh sebab itu, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 khususnya pada tahun 2024 sebagai tahun awal RPD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah untuk menyesuaikan rencana pembangunan dengan perkembangan kondisi lingkungan strategis daerah pada tahun berjalan.

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
2) Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024
3) Menetapkan arah program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Perjanjian Kinerja;
4) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
5) Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pembangunan melalui pencapaian indikator kinerja utama dan daerah sampai dengan tahun berjalan;

6) Mengarahkan dan menggerakkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Bangkalan;
7) Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini disusun dengan berpedoman pada Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, dengan Subbab sebagai berikut :

1.1. Latar Belakang

Memuat ringkasan tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Memuat hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memuat ringkasan tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Memuat penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi disetiap bab.

II. Evaluasi Hasil RKPD Sampai Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun berjalan

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan, dan Realisasi RPJMD periode sebelumnya

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu serta realisasi Renstra Perangkat Daerah menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.2.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah

Berisikan permasalahan daerah yang dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPD di

tahun 2024 serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

Memuat permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

III. Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Adapun Subbab pada Bab III adalah :

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi yang ditujukan untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

IV. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan

capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Adapun Subbab pada Bab IV adalah :

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan 3 (tiga) tahunan yang diambil dari dokumen RPD Kaupaten Bangkalan Tahun 2024-2026.

4.2. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Memuat prioritas pembangunan daerah tahun 2024 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPD) tahun rencana.

V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

VI. Penutup

PERUBAHAN **RKPD**
TAHUN 2024

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

bappeda.bangkalankab.go.id bappeda_bangkalan Jl. Soekarno - Hatta No. 35 A Bangkalan Telp. 031-30632183

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2024

Penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah satu tahun diarahkan untuk memuat rumusan program/kegiatan pembangunan daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD.

2.1. Hasil RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok fungsi dan kewenangannya sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi terhadap Hasil RKPD
Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Triwulan II

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	1.01 Pendidikan																		
1.01.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**95**	**Indeks**	**542.276.236.218**			**95**	**519.875.444.279**	**72,32**	**240.355.848.597**	**76,13%**	**46,23%**	**72,32**	**240.355.848.597**	**76,13%**	**44,32%**	
1.01.01.2.01	**Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun sesui dengan aturan**	**100**	**%**	**470.056.500**			**100**	**8.064.000.000**	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	-	**0,00%**	**0,00%**	
1.01.01.2.01.0007	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Profil Pendidikan, Laporan Individu, LAKIP, Evaluasi Internal, Pengukuran Kinerja, Pengukuran Rencana Aksi, SPM, LKPJ, LPPD, Peta Mutu Pendidikan, BPPDGS, Beasiswa, PSP)	13	Laporan	470.056.500			1	8.064.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.01.2.02	**Disdik**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**533.960.779.718**			**100**	**511.192.288.153**	**100**	**239.953.110.225**	**100,00%**	**46,94%**	**100**	**239.953.110.225**	**100,00%**	**44,94%**	
1.01.01.2.02.0001	Disdik	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5368	Orang/Bln	533.960.779.718			5111	511.192.288.153	5111	239.953.110.225	100,00%	46,94%	5.111	239.953.110.225	95,21%	44,94%	
1.01.01.2.06	**Disdik**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.000.000**			**100**	**4.938.300**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
1.01.01.2.06.0001	Disdik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	1.000.000			2	4.938.300									
1.01.01.2.08	**Disdik**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90**	**%**	**7.803.700.000**			**90**	**567.236.126**	**57,14%**	**381.833.372**	**63,49%**	**67,31%**	**57%**	**381.833.372**	**63,49%**	**4,89%**	
1.01.01.2.08.0002	Disdik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	179.100.000			3	202.356.126	2	93.343.372	66,67%	46,13%	2	93.343.372	66,67%	52,12%	
1.01.01.2.08.0004	Disdik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	Laporan	7.624.600.000			4	364.880.000	2	288.490.000	50,00%	79,06%	2	288.490.000	28,57%	3,78%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.01.2.09	**Disdik**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**90**	**%**	**40.700.000**			**90**	**46.981.700**	**32,11%**	**20.905.000**	**35,68%**	**44,50%**	**32%**	**20.905.000**	**35,68%**	**51,36%**	
1.01.01.2.09.0002	Disdik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46	unit	15.700.000			46	23.080.700	8	3.685.000	17,39%	15,97%	8	3.685.000	17,39%	23,47%	
1.01.01.2.09.0005	Disdik	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	unit	5.000.000			25	550.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.01.2.09.0006	Disdik	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	unit	14.120.000			35	18.255.000	24	12.170.000	68,57%	66,67%	24	12.170.000	68,57%	86,19%	
1.01.01.2.09.0009	Disdik	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	5.880.000			3	5.096.000	3	5.050.000	100,00%	99,10%	3	5.050.000	100,00%	85,88%	
1.01.02	**Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A**	**50**	**%**	**198.188.125.400**			**50**	**282.066.798.994**	**11,34**	**93.483.187.701**	**22,68%**	**33,14%**	**20**	**93.483.187.701**	**40,00%**	**47,17%**	
			Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A	**55,33**	**%**														
			Persentase satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi minimal B	**94,5**	**%**														
			Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	**13**	**%**														
1.01.02.2.01	**Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI**	**99**	**%**	**115.259.698.200**			**99**	**157.159.119.211**	**1,54%**	**56.527.482.693**	**1,56%**	**35,97%**	**1,54%**	**56.527.482.693**	**1,56%**	**49,04%**	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	**90**	**%**				**90**										
			Angka Melanjutkan SD ke SMP	**100**	**%**				**100**										
			Angka Putus Sekolah (SD/MI)	**0,07**	**%**				**0,07**										
			Persentase sekolah jenjang SD yang memiliki sarpras sesuai standard	**100**	**%**				**100**										
1.01.02.2.01.0001	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3	Unit	500.000.000			3	4.250.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.01.0004	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2	ruang	350.000.000			2	640.560.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.01.0005	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2	ruang	500.000.000			2	326.510.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.01.0006	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekola yang Telah Dibangun	12	Unit	730.000.000			12	2.695.226.000	1	11.843.000	8,33%	43,94%	1	11.843.000	8,33%	1,62%	
1.01.02.2.01.0014	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3	Paket	700.000.000			2	4.791.559.961	0	918.365.000	0,00%	1916,63%	0	918.365.000	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.01.0021	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50000	Peserta	1.000.000			50000	100.000.350	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.01.0022	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	150	Paket	500.000.000			4	400.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.01.0025	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500	Peserta Didik	1.000.000			500	599.999.900	68	80.542.500	13,60%	1342,38%	68	80.542.500	13,60%	8054,25%	
1.01.02.2.01.0026	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4980	Orang	1.000.000.000			347	5.504.575.300	170	2.677.354.943	48,99%	48,64%	170	2.677.354.943	3,41%	267,74%	
1.01.02.2.01.0027	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500	Orang	4.500.000			914	652.562.500	37	25.838.700	4,05%	3,96%	37	25.838.700	7,40%	574,19%	
1.01.02.2.01.0028	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (UKS, SRA, Inklusif)	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	3	Satuan Pendidikan	368.716.600			1	500.000.000	1	500.000.000	100,00%	100,00%	1	500.000.000	33,33%	135,61%	
1.01.02.2.01.0029	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	679	Satuan Pendidikan	102.233.725.600			679	100.360.395.000	347	51.158.835.000	51,10%	50,98%	347	51.158.835.000	51,10%	50,04%	
1.01.02.2.01.0030	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	679	Orang	1.000.000.000			679	997.747.200	236	346.239.000	34,76%	34,70%	236	346.239.000	34,76%	34,62%	
1.01.02.2.01.0031	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2	ruang	2.000.000.000			2	1.313.915.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.01.0038	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Koordinasi, Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						13	1.021.241.800	-	-	0,00%	0,00%	0	-			

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.01.0039	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40	Dok	1.000.000			40	200.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.01.0045	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik						2000	52.500.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.01.0047	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4	ruang	200.000.000			4	11.227.891.150	1,00	211.052.450	25,00%	1,88%	1	211.052.450	25,00%	105,53%	
1.01.02.2.01.0048	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	unit	2.544.756.000			7	102.489.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.01.0050	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	679	Satuan Pendidikan	125.000.000			679	200.000.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.01.0051	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	ruang	2.500.000.000			6	21.221.946.050	1,00	597.412.100	16,67%	2,82%	1	597.412.100	16,67%	23,90%	
1.01.02.2.02	**Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs**	**115,25**	**%**	**55.317.847.600**			**115,25**	**83.427.277.283**	**26,25%**	**25.573.963.675**	**22,78%**	**30,65%**	**26,25%**	**25.573.963.675**	**22,78%**	**46,23%**	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	**100**	**%**				**100**										
			3. Angka Melanjutkan SD ke SMP	**100**	**%**				**100**										
			Angka Putus Sekolah (SMP/MTs)	**0,05**	**%**				**0,05**										
			Persentase sekolah jenjang SMP yang memiliki sarpras sesuai standard	**100**	**%**				**100**										
1.01.02.2.02.0001	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	Unit	1.000.000			1	1.500.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.02.0004	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2	Ruang	378.000.000			6	1.862.400.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.02.0005	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	Ruang	378.000.000			4	785.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.02.0006	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1	Ruang	378.000.000			4	1.666.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.02.0012	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	Unit	378.000.000			9	3.059.194.771	1	80.277.875	11,11%	2,62%	1	80.277.875	25,00%	21,24%	
1.01.02.2.02.0014	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	23	Ruang	1.378.000.000			46	8.006.821.600	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.02.0016	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Ruang	378.000.000			1	45.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.02.0017	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	378.000.000			3	558.100.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.02.0018	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah DirehabilitasivSedang/ Berat	8	Ruang	378.000.000			3	736.700.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.02.0024	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Unit	378.000.000			11	5.136.099.164	1	591.765.600	9,09%	11,52%	1	591.765.600	25,00%	156,55%	
1.01.02.2.02.0032	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (PIP dan Beasiswa)	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	17650	Peserta Didik	110.000.000			1200	1.197.894.135	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.02.0035	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5	Paket	378.000.000			61	7.442.607.413	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.02.0038	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	450	Peserta Didik	1.000.000			375	512.900.600	20	27.796.200	5,33%	5,42%	20	27.796.200	4,44%	0,00%	
1.01.02.2.02.0039	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8597	Orang	691.200.000			52	1.112.720.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.02.0040	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2084	Orang	20.000.000			800	276.000.000	603	246.012.100	75,38%	89,13%	603	246.012.100	28,93%		
1.01.02.2.02.0041	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	258	Satuan Pendidikan	1.000.000.000			258	303.400.000	82	95.750.000	31,78%	31,56%	82	95.750.000	31,78%	9,58%	
1.01.02.2.02.0042	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	255	Satuan Pendidikan	47.061.640.000			255	46.234.685.000	135	24.387.590.000	52,94%	52,75%	135	24.387.590.000	52,94%	51,82%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.02.0043	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	245	Orang	1.000.000			245	442.845.000	10	16.611.500	4,08%	3,75%	10	16.611.500	4,08%		
1.01.02.2.02.0044	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Ruang	378.000.000			3	405.400.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.02.0045	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Ruang	378.000.000			4	565.200.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.02.0051	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						80	57.400.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
1.01.02.2.02.0058	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	345	peserta	75.000.000			345	284.452.800	155,00	128.160.400	44,93%	45,06%	155	128.160.400	44,93%	170,88%	
1.01.02.2.02.0059	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	Lembaga	443.007.600			1	202.756.800	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.02.0061	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik						55	52.500.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
1.01.02.2.02.0064	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Ruang	378.000.000			4	981.200.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.03	**Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini**	**72**	**%**	**19.540.956.800**			**72**	**25.154.823.700**	**16,38%**	**9.730.004.250**	**22,75%**	**38,68%**	**16,38%**	**9.730.004.250**	**22,75%**	**49,79%**	
			Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	**77,5**	**%**				**77,5**										
			Persentase sekolah jenjang PAUD yang memiliki sarpras sesuai standard	**40**	**%**				**40**										
1.01.02.2.03.0003	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	Unit	417.503.910			3	600.501.000	-	3.299.750	0,00%	0,55%	0	3.299.750	0,00%	0,79%	
1.01.02.2.03.0004	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Unit	500.000.000			2	1.187.458.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.03.0007	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4	Paket	100.000.000			13	1.290.890.000	3,00	291.288.000	23,08%	22,56%	3	291.288.000	75,00%	291,29%	
1.01.02.2.03.0012	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4	Paket	250.000.000			2	542.600.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.03.0013	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	364	Peserta Didik	50.000.000			330	50.000.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.03.0015	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2678	Orang	1.000.000			180	57.624.500	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.03.0016	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	356	Orang	121.600.000			4302	2.216.036.200	330	186.402.000	7,67%	8,41%	330	186.402.000	92,70%	153,29%	
1.01.02.2.03.0017	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (SRA, UKS)	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	350	Satuan Pendidikan	50.000.000			300	265.880.000	116	102.435.000	38,67%	38,53%	116	102.435.000	33,14%		
1.01.02.2.03.0018	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	920	Satuan Pendidikan	17.814.063.400			857	17.508.250.000	436	8.908.100.000	50,88%	50,88%	436	8.908.100.000	47,39%	50,01%	
1.01.02.2.03.0019	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD						240	75.000.000	144,00	44.880.000	60,00%	59,84%	144	44.880.000			
1.01.02.2.03.0025	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	125	Dok	1.000.000			1	300.000.000	1,00	193.599.500	100,00%	64,53%	1	193.599.500	0,80%	19359,95%	
1.01.02.2.03.0030	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4	Lembaga	235.789.490			1	1.060.584.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.02.2.04	**Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan**	**Angka Kelulusan Paket A/B/C**	**95**	**%**	**8.069.622.800**			**95**	**16.325.578.800**	**1,23%**	**1.651.737.083**	**1,29%**	**10,12%**	**1,23%**	**1.651.737.083**	**1,29%**	**20,47%**	
			Persentase Lembaga PKBM yang difasilitasi	**83**	**%**				**83**										
			Cakupan layanan pendidikan kesetaraan penduduk usia 19 tahun keatas	**62**	**%**				**62**										
			Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	**72101**	**Orang**				**72101**										
			Angka Melek Huruf	**72101**	**Orang**				**72101**										

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
1.01.02.2.04.0015	Disdik, Lembaga Pendidikan Swasta	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	9342	Orang	5.824.800.000			9342	13.393.458.800	127	181.987.150	1,36%	1,36%	127	181.987.150	1,36%	3,12%	
1.01.02.2.04.0017	Disdik, Lembaga Pendidikan Swasta	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	25	Satuan Pendidikan	2.219.822.800			22	2.757.120.000	12	1.423.560.000	54,55%	51,63%	12	1.423.560.000	48,00%	64,13%	
1.01.02.2.04.0018	Disdik, Lembaga Pendidikan Swasta	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						200	50.198.000	43,00	10.781.900	21,50%	21,48%	43	10.781.900			
1.01.02.2.04.0027	Disdik, Lembaga Pendidikan Swasta	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						10	99.802.000	4	35.408.033	40,00%	35,48%	4	35.408.033			
1.01.02.2.04.0046	Disdik, Lembaga Pendidikan Swasta	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	685	peserta	25.000.000			672	25.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.01.03		**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP)**	**73,75**	**%**	**1.000.000**			**73,75**	**58.078.400**		**4.665.000**		**0,00%**		**4.665.000**		**155,50%**	
			Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang SD	**80**	**%**				**80**										
			Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang SMP	**60**	**%**				**60**										
			Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang PAUD	**80**	**%**				**80**										
			Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang Kesetaraan	**75**	**%**				**75**										

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.03.2.02		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal**	**70,5**	**%**	**1.000.000**			**70,5**	**58.078.400**	**0,00%**	**4.665.000**	**0,00%**	**0**	**-**	**4.665.000**	**0,00%**	**467%**	
			Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	**100**	**Dok**				**100**										
1.01.03.2.02.0002	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	8	Dok	1.000.000			1	58.078.400	-	4.665.000	0,00%	8,03%	0	4.665.000	0,00%	466,50%	
1.01.04		**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Tenaga Pendidik yang telah lulus Sertifikasi Pendidik**	**55**	**%**	**1.000.000**			**55**	**565.437.500**	0%	**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	0,00%	**0**	
			Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	**90**	**%**														
1.01.04.2.01	**Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Rasio guru / rombel SD**	**1:12**	**Rasio**				**1:12**		**0,00%**		**0,00%**						
			Rasio Guru / rombel SMP	**1:11**	**Rasio**	**1.000.000**			**1:11**	**565.437.500**		**-**		**0**		**-**		**0**	
			Rasio Guru / rombel PAUD	**1:13**	**Rasio**				**1:13**										
			Rasio Pengawas / lembaga	**1:18**	**Rasio**				**1:18**										
1.01.04.2.01.0001	Disdik, Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1	Dok	1.000.000			14	565.437.500	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
													44,88%	**42,84%**			**40,03%**	**66,92%**	
	1.02 Kesehatan																		
	Dinas Kesehatan																		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**80**	**%**	**222.671.742.745**			**80**	**82.168.861.677**	**25**	**29.011.482.728**	**31,25%**	**35,31%**	**25**	**29.011.482.728**	**0,00%**	**13,03%**	Dinkes
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	**Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**%**	**506.681.500**			**100**	**84.463.400**	**13**	**7.486.100**	**13,00%**	**8,86%**	**13**	**7.486.100**	**13,00%**	**1,48%**	Dinkes
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	155.036.900			2	18.762.200	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	dokumen	60.000.000			1	14.274.200	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD	3	dokumen	74.106.000			1	19.702.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	dokumen	34.000.000			1	4.732.000	1	3.743.050	100,00%	79,10%	1	3.743.050	33,33%	11,01%	Dinkes
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	dokumen	52.464.000			1	17.488.000	0	3.743.050	0,00%	21,40%	0	3.743.050	0,00%	7,13%	Dinkes
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	laporan	131.074.600			2	9.505.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**219.255.181.695**			**100**	**80.031.907.617**	**64%**	**28.785.292.560**	**0,64%**	**35,97%**	**0,64**	**28.785.292.560**	**0,01%**	**13,13%**	Dinkes
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2994	org/bln	219.242.841.495			12	80.024.407.617	3	28.781.374.560	25,00%	35,97%	3	28.781.374.560	0,10%	13,13%	Dinkes
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/ semesteran skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ SemesteranSKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	284	laporan	12.340.200			2	7.500.000	7,8	3.918.000	390,00%	52,24%	7,8	3.918.000	2,75%	31,75%	Dinkes
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Dinas Kesehatan**	**1**		**45.000.000**			**1**	**5.000.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	Dinkes
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	138	laporan	45.000.000			46	5.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Pada Dinas Kesehatan**	**1**		**45.000.000**			**1**	**5.000.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	Dinkes
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	81	dokumen	45.000.000			27	5.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
5		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**		**438.247.850**			**100**	**31.372.875**	**3**	**800.000**	**3,00%**	**2,55%**	**3**	**800.000**	**3,00%**	**0,18%**	Dinkes
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	paket	65.000.000			1	5.500.000	0,14	800.000	14,00%	14,55%	0,14	800.000	4,67%	1,23%	Dinkes
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	lapor an	373.247.850			1	25.872.875	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**80**		-				**232.276.150**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-			Dinkes
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan								59.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-			Dinkes
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1	173.276.150	0	-	0,00%	0,00%	0	-			Dinkes
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**2.151.631.700**			**100**	**773.763.235**	**22,48**	**173.523.068**	**22,48%**	**22,43%**	**22,48**	**173.523.068**	**22,48%**	**8,06%**	Dinkes
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan	45	lapor an	2.128.404.500			15	542.801.500	3,13	113.674.261	20,87%	20,94%	3,13	113.674.261	6,96%	5,34%	Dinkes
		Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yangDisediakan	36	lapor an	23.227.200			12	230.961.735	3,1	59.848.807	25,83%	25,91%	3,1	59.848.807	8,61%	257,67%	Dinkes
		Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana**	**100**		**275.000.000**			**100**	**1.005.078.400**	**14**	**44.381.000**	**14,00%**	**4,42%**	**14**	**44.381.000**	**14,00%**	**16,14%**	Dinkes
		Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90	unit	135.000.000			1	90.528.300	0,26	24.157.000	26,00%	26,68%	0,26	24.157.000	0,29%	17,89%	Dinkes
		Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	unit	140.000.000			1	914.550.100	0,02	20.224.000	2,00%	2,21%	0,02	20.224.000	0,67%	14,45%	Dinkes
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana**	**100**	**%**	**199.719.309.674**			**100**	**61.348.230.252**	**0**	**15.428.944.711**	**0,00%**	**25,15%**	**0**	**15.428.944.711**	**0,00%**	**7,73%**	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Arosbaya	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	7.084.453.953			1	2.123.990.425	0,43	920.781.555	43,00%	43,35%	0,43	920.781.555	14,33%	13,00%	Dinkes

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Bangkalan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	11.326.548.882			1	3.538.022.068	0,21	768.765.486	21,00%	21,73%	0,21	768.765.486	7,00%	6,79%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Banjar	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	5.143.198.902			1	1.476.905.408	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Blega	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	14.312.654.805			1	4.533.390.709	0,31	1.450.617.029	31,00%	32,00%	0,31	1.450.617.029	10,33%	10,14%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Burneh	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	8.314.532.262			1	2.534.016.528	0,34	881.288.924	34,00%	34,78%	0,34	881.288.924	11,33%	10,60%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Galis	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	5.820.052.503			1	1.702.523.275	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Geger	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	16.511.981.265			1	5.266.499.529	0,28	1.526.290.471	28,00%	28,98%	0,28	1.526.290.471	9,33%	9,24%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Jaddih	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	4.128.872.286			1	1.138.796.536	0,34	391.133.271	34,00%	34,35%	0,34	391.133.271	11,33%	9,47%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kamal	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	9.595.160.277			1	2.960.892.533	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kedundung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	8.716.972.119			1	2.668.163.147	0,33	897.979.300	33,00%	33,66%	0,33	897.979.300	11,00%	10,30%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Klampis	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	9.496.429.512			1	2.927.982.278	0,29	872.888.259	29,00%	29,81%	0,29	872.888.259	9,67%	9,19%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kokop	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	18.329.681.463			1	5.872.399.597	0,25	1.503.300.991	25,00%	25,60%	0,25	1.503.300.991	8,33%	8,20%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Konang	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	10.205.208.405			1	3.164.241.909	0,35	1.121.235.841	35,00%	35,43%	0,35	1.121.235.841	11,67%	10,99%	Dinkes

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kwanyar	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	11.470.692.531			1	3.586.069.951	0,32	1.156.329.145	32,00%	32,25%	0,32	1.156.329.145	10,67%	10,08%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Modung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	4.946.264.817			1	1.411.260.713	0,38	539.032.198	38,00%	38,20%	0,38	539.032.198	12,67%	10,90%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Sepulu	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	10.728.513.174			1	3.338.676.832	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Socah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	6.016.585.212			1	1.768.034.178	0,3	545.390.130	30,00%	30,85%	0,3	545.390.130	10,00%	9,06%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Sukolilo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	5.956.526.181			1	1.748.014.501	0,33	591.925.522	33,00%	33,86%	0,33	591.925.522	11,00%	9,94%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tanah Merah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	12.665.888.850			1	3.984.468.724	0,38	1.531.828.459	38,00%	38,44%	0,38	1.531.828.459	12,67%	12,09%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tanjung Bumi	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	9.565.790.202			1	2.951.102.508	0,17	504.517.957	17,00%	17,10%	0,17	504.517.957	5,67%	5,27%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tongguh	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	3.585.372.405			1	957.629.909	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tragah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3	unit	5.797.929.660			1	1.695.148.994	0,13	225.640.175	13,00%	13,31%	0,13	225.640.175	4,33%	3,89%	Dinkes
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna**	**100**	**%**	**141.328.536.544**			**1**	**100.911.876.026**		**19.415.013.223**		**19,24%**		**19.415.013.223**		**13,74%**	Dinkes
			Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart	**100**	**%**				**0,7**										
			Angka Kematian Ibu (AKI)	**4**					**4,4**										
			Angka Kematian Bayi (AKB)	**31**					**32,33**										
			Prevalensi Stunting	**11**	**%**				0,14										
			Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Lansia	**100**	**%**				1										

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
			Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	**100**	%				1										
			Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan	**100**	%				1										
			Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	**16**	%				0,14										
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP pada Dinas Kesehatan**	**100**	%	**58.638.425.849**			**91**	**20.347.523.440**		**153.824.150**	**0,00%**	**0,76%**	**0**	**153.824.150**	**0,00%**	**0,26%**	Dinkes
		Pembangunan Puskesmas	jumlah puskesmas yang dibangun						1	11.859.900.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya						1	1.000.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	2385	unit	23.078.999.000			795	1.427.829.700	1,57	2.828.500	0,20%	0,20%	1,57	2.828.500	0,07%	0,01%	Dinkes
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	10	unit	900.000.000			10	433.757.000	1,75	76.498.650	17,50%	17,64%	1,75	76.498.650	17,50%	8,50%	Dinkes
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	251	paket	27.117.026.349			258	5.345.638.307	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	18	unit	7.542.400.500			5040	122.356.933	55,6	1.350.000	1,10%	1,10%	55,6	1.350.000	308,89%	0,02%	Dinkes
		Distribusi alat kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	0		-			2	158.041.500	0,92	73.147.000	46,00%	46,28%	0,92	73.147.000	0,00%	0,00%	Dinkes
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan	**100**		**1.498.632.344**			**100**	**77.615.370.346**	**48**	**37.423.250.373**	**48,00%**	**48,22%**	**48**	**37.423.250.373**	**48,00%**		Dinkes

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50599	org	1.298.632.344			16799	50.000.000	2351	7.000.000	13,99%	14,00%	2351	7.000.000	4,65%	0,54%	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	28392	org	200.000.000			9464	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	44478	org	425.951.244			14826	262.150.629	2587	45.755.500	17,45%	17,45%	2587	45.755.500	5,82%	10,74%	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	229890	org	950.951.244			76630	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelyanan kesehatan sesuai standar	312546	org	1.322.385.615			104182	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelyanan kesehatan sesuai standar	11925	org	3.673.904.144			3975	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelyanan kesehatan sesuai standar	989253	org	958.754.823			329751	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56808	org	305.951.244			18936	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96471	org	200.000.000			32157	1.774.238.446	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	48879	org	380.199.744			16293	100.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkolosis yang mendapat pelayanan sesuai standar	30738	org	5.673.821.455			10246	1.512.282.200	71	10.575.000	0,69%	0,70%	71	10.575.000	0,23%	0,19%	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan sesuai standar	55332	org	1.272.510.658			18444	257.720.100	187	2.625.000	1,01%	1,02%	187	2.625.000	0,34%	0,21%	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3	dokumen	45.951.244			1	220.343.000	0,73	162.065.950	73,00%	73,55%	0,73	162.065.950	24,33%	352,69%	Dinkes

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	3	dokumen	11.932.768.014			1	131.700.000	0,25	33.255.000	25,00%	25,25%	0,25	33.255.000	8,33%	0,28%	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	15	dokumen	922.731.244			5	2.333.387.500	0,002	1.194.000	0,04%	0,05%	0,002	1.194.000	0,01%	0,13%	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	3	dokumen	160.851.244			1	290.634.000	0,08	25.031.000	8,00%	8,61%	0,08	25.031.000	2,67%	15,56%	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya	66	dokumen	70.000.000			22	20.000.000	6,27	5.700.000	28,50%	28,50%	6,27	5.700.000	9,50%	8,14%	Dinkes
		Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-			1	168.700.000	1	35.200.000	100,00%	20,87%	1	35.200.000			Dinkes
		Pengelolaan pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-			70	86.716.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-			Dinkes
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	6	dokumen	150.951.257			2	1.608.448.382	0,07	63.525.000	3,50%	3,95%	0,07	63.525.000	1,17%	42,08%	Dinkes
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	2	dokumen	154.936.969			2	51.798.269.043	1,28	33.278.689.423	64,00%	64,25%	1,28	33.278.689.423	64,00%		Dinkes
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	3	dokumen	16.626.444			1	31.240.000	0,03	1.045.000	3,00%	3,35%	0,03	1.045.000	1,00%	6,29%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Arosbaya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.377.412.591			1	788.800.955	0,2	161.446.000	20,00%	20,47%	0,2	161.446.000	6,67%	6,79%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Bangkalan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.752.412.591			1	913.800.955	0,11	106.790.000	11,00%	11,69%	0,11	106.790.000	3,67%	3,88%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Banjar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.077.412.591			1	748.800.955	0,27	205.877.000	27,00%	27,49%	0,27	205.877.000	9,00%	9,91%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Blega	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.752.421.591			1	688.800.955	0,32	222.535.000	32,00%	32,31%	0,32	222.535.000	10,67%	8,09%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Burneh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.257.412.591			1	913.803.955	0,17	159.931.000	17,00%	17,50%	0,17	159.931.000	5,67%	7,08%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Galis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.227.412.591			1	738.800.955	0,21	156.777.000	21,00%	21,22%	0,21	156.777.000	7,00%	7,04%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Geger	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	1.927.412.591			1	638.800.955	0,3	197.181.000	30,00%	30,87%	0,3	197.181.000	10,00%	10,23%	Dinkes

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Operasional Pelayanan Puskesmas Jaddih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	1.807.412.591			1	598.800.955	0,21	128.016.000	21,00%	21,38%	0,21	128.016.000	7,00%	7,08%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Kamal	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.197.412.591			1	728.800.955	0,14	107.375.000	14,00%	14,73%	0,14	107.375.000	4,67%	4,89%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Kedundung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.077.412.591			1	688.800.955	0,26	181.153.000	26,00%	26,30%	0,26	181.153.000	8,67%	8,72%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Klampis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.379.260.291			1	789.416.855	0,19	155.503.000	19,00%	19,70%	0,19	155.503.000	6,33%	6,54%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Kokop	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	1.777.412.591			1	588.800.955	0,3	177.705.000	30,00%	30,18%	0,3	177.705.000	10,00%	10,00%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Konang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.077.412.591			1	745.301.055	0,19	146.975.000	19,00%	19,72%	0,19	146.975.000	6,33%	7,07%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Kwanyar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.246.912.891			1	688.800.955	0,14	103.320.000	14,00%	15,00%	0,14	103.320.000	4,67%	4,60%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Modung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.077.412.590			1	688.800.955	0,26	181.012.000	26,00%	26,28%	0,26	181.012.000	8,67%	8,71%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Sepulu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.077.412.590			1	688.800.955	0,27	190.825.000	27,00%	27,70%	0,27	190.825.000	9,00%	9,19%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Socah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.077.412.590			1	738.800.955	0,21	157.155.000	21,00%	21,27%	0,21	157.155.000	7,00%	7,56%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Sukolilo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.227.412.590			1	913.799.955	0,16	146.975.000	16,00%	16,08%	0,16	146.975.000	5,33%	6,60%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Tanah Merah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.752.409.590			1	713.799.955	0,26	185.871.000	26,00%	26,04%	0,26	185.871.000	8,67%	6,75%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjung Bumi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.152.409.590			1	738.800.955	0,22	166.102.000	22,00%	22,48%	0,22	166.102.000	7,33%	7,72%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Tongguh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.227.412.590			1	688.800.955	0,2	141.819.000	20,00%	20,59%	0,2	141.819.000	6,67%	6,37%	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas Tragah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dokumen	2.077.412.596			1	688.800.955	0,24	170.205.500	24,00%	24,71%	0,24	170.205.500	8,00%	8,19%	Dinkes
		operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-			22	15.450.000	0,33	5.250.000	1,50%	33,98%	0,33	5.250.000	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/kota	17	unit	549.351.244			0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3	laporan	150.951.244			1	35.000.000	0,03	1.200.000	3,00%	3,43%	0,03	1.200.000	1,00%	0,79%	Dinkes

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	3	dokumen	456.351.244			1	26.110.000	0,14	3.730.000	14,00%	14,29%	0,14	3.730.000	4,67%	0,82%	Dinkes
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	12	dokumen	410.951.244			1	268.734.700	0,57	155.861.000	57,00%	58,00%	0,57	155.861.000	4,75%	37,93%	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-			400	6.468.336	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-			1	197.040.000	0,17	35.000.000	17,00%	17,76%	0,17	35.000.000	0,00%	0,00%	Dinkes
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Persentase Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**100**		**171.713.500**			**100**	**15.600.000**	**0**	**792.983.456.668**	**0,00%**	**5083227,29%**	**0**	**792.983.456.668**	**0,00%**		**Dinkes**
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	3	dokumen	171.713.500			3	15.600.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1**		**1.924.884.244**			**100**	**191.807.250**	**0,1072**	**396.520.134.021**	**0,11%**	**206728,44%**	**0,1072**	**396.520.134.021**	**10,72%**		**Dinkes**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	3	dokumen	960.000.000			53	10.000.000	9,54	1.800.000	18,00%	18,00%	9,54	1.800.000	318,00%	0,19%	Dinkes
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	108	unit	964.884.244			36	61.807.250	0,1	6.365.250	0,28%	10,30%	0,1	6.365.250	0,09%	0,66%	Dinkes
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	3	dokumen	960.000.000			1	120.000.000	0,008	990.000	0,80%	0,83%	0,008	990.000	0,27%	0,10%	Dinkes
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek (SIP)**	**90**	**%**	**9.229.366.900**			**90**	**7.681.274.182**	**35**	**5.242.150.902**	**38,89%**	**68,25%**	**35**	**5.242.150.902**	**38,89%**	**56,80%**	Dinkes
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dan pendayagunaan SDMK untuk UKP dan UKM pada Dinas Kesehatan	**100**	**%**	**8.026.000.000**				**7.531.474.182**	**0**	**5.242.150.902**		**69,60%**	**0**	**5.242.150.902**	**0,00%**	**65,31%**	Dinkes

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	-		4	10.000.000	0	2.965.000	0,00%	29,65%	0	2.965.000			Dinkes
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	75	org	8.000.000.000			447	7.410.485.182	55	5.239.185.902	12,30%	70,70%	55	5.239.185.902	73,33%	65,49%	Dinkes
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	dokumen	26.000.000			2	110.989.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina**	-		-			1	1.203.366.900	**0,12**	**149.800.000**	**0,00%**	**12,45%**	**0,12**	**149.800.000**			Dinkes
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	-		-			-	1.203.366.900	0,12	149.800.000	0,00%	12,45%	0,12	149.800.000			Dinkes
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase Pengawasan dan Pengendalian Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) serta Industri Rumah Tangga (IRT) yang telah Tervalidasi Perijinan**	**98**		**1.885.332.508**				**505.565.000**	**0,22**	**20.927.500**		**4,14%**	**0,219**	**20.927.500**	**0,22%**	**1,11%**	Dinkes
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Persentase Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**100**		**1.687.984.008**				**505.565.000**	**25**	**20.927.500**		**4,14%**	**25**	**20.927.500**	**25,00%**	**1,24%**	Dinkes
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut pengawasan Perizinanan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2	dokumen	216.081.520			2	81.000.000	0,25	20.927.500	12,50%	25,84%	0,25	20.927.500	12,50%	9,69%	Dinkes

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Persentase terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri RT**	100	%	**735.951.244**			**3**	**212.282.500**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	Dinkes
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	6	dokumen	735.951.244			3	212.282.500	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangg	**Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	100	%	**453.354.000**			**1**	**197.348.500**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	Dinkes
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang dilakukan pemeriksaan Post Market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	210	produk	453.354.000			**70**	197.348.500	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	Dinkes
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang diBina**	100		**1.427.592.244**				**608.128.100**	**0**	**67.100.000**		**11,03%**	**0**	**67.100.000**	**0,00%**	**4,70%**	Dinkes
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**75**		**976.641.000**			**100**	**548.128.100**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**Dinkes**
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyaraka	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3	dokumen	976.641.000			1	548.128.100	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinkes

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	80		**450.951.244**			**100**	**60.000.000**	**56**	**67.100.000**	**56,00%**	**111,83%**	**56**	**67.100.000**	**70,00%**	**14,88%**	Dinkes
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3	dokumen	450.951.244			1	60.000.000	1,1	67.100.000	110,00%	111,83%	1,1	67.100.000	36,67%	14,88%	Dinkes
		Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**persentase terlaksananya paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-					**1**	**92.000.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**			Dinkes
		Bimbingan Teknis dan Supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-					5	92.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-			Dinkes
		RSUD SYAMRAMBU																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang RSUD**	**80**	**index**	**681.473.203.259**			**80**	**206.120.546.596**	**0**	**113.389.623.737**	**0,00%**	**55,01%**	**0**	**113.389.623.737**	**0,00%**	**16,64%**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**80.488.474.779**			**100**	**30.301.481.636**	**0**	**16.901.197.330**	**0,00%**	**55,78%**	**0**	**16.901.197.330**	**0,00%**	**21,00%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	436	org/bln	80.488.474.779			436	30.301.481.636	872	16.901.197.330	200,00%	55,78%	872	16.901.197.330	200,00%	21,00%	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana**	**100**	**%**	**600.984.728.480**			**100**	**175.819.064.960**	**0**	**96.488.426.407**	**0,00%**	**54,88%**	**0**	**96.488.426.407**	**0,00%**	**16,06%**	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	600.984.728.480			1	175.819.064.960	1	96.488.426.407	100,00%	54,88%	1	96.488.426.407	100,00%	16,06%	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**100**	**%**	**28.551.910.000**			**1**	**9.380.100.000**	**0**	**9.189.223.091**	**0,00%**	**97,97%**	**0**	**9.189.223.091**	**0,00%**	**32,18%**	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit (RSUD)**	**100**	**%**	**28.551.910.000**			**1**	**9.380.100.000**	**0**	**9.189.223.091**	**0,00%**	**97,97%**	**0**	**9.189.223.091**	**0,00%**	**32,18%**	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	45	unit	28.551.910.000			17	9.380.100.000	17	9.189.223.091	100,00%	97,97%	17	9.189.223.091	37,78%	32,18%	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**	**100**	**%**	**5.979.500.000**			**100**	**1.881.600.000**	**0**	**455.700.000**	**0,00%**	**24,22%**	**0**	**455.700.000**	**0,00%**	**7,62%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Prosentase tercapainya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK (RSUD)**	**100**	**%**	**5.979.500.000**			**100**	**1.881.600.000**	**0**	**455.700.000**	**0,00%**	**24,22%**	**0**	**455.700.000**	**0,00%**	**7,62%**	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	235	org	5.979.500.000			135	1.881.600.000	135	455.700.000	100,00%	24,22%	135	455.700.000	57,45%	7,62%	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													**23,46%**	**19,92%**			**15,90%**	**12,47%**	
	1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1.03.01	**Indeks kepuasan internal pelayanan kesekretariatan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (DPUPR)**			**12.066.099.499**			**84**	**11.624.970.066**	**-**	**2.438.853.768**		**20,98%**		**2.438.853.768**		**20,21%**	
1.03.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**4**	**dok/ laporan**	**130.012.400**			**4**	**24.649.050**	**-**	**-**		**0,00%**		**-**		**0,00%**	
1.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	31.000.000			2	9.337.200	1,00	4.098.750	50,00%	43,90%	1	4.098.750	50,00%	13,22%	
1.03.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	20.416.550			1	6.050.500	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.03.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	23.189.600			1	9.261.350	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.03.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**	**5**	**dok/ laporan**	**8.552.231.249**			**128**	**8.728.752.716**	**-**	**1.827.926.415**		**20,94%**		**1.827.926.415**		**21,37%**	
1.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115	orang/bulan	10.983.366.763			115	8.688.459.716	**115,00**	**6.783.033.524**	**100,00%**	**78,07%**	**115**	**6.783.033.524**	**100,00%**	**61,76%**	
1.03.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	dokumen	85.865.000			1	29.081.250	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	laporan	29.461.600			12	11.211.750	**3,00**	**3.834.250**	**25,00%**	**34,20%**	**3**	**3.834.250**	**75,00%**	**13,01%**	
1.03.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**1**	**dok/ laporan**	**59.614.200**			**27**	**59.643.550**	**-**	**-**		**0,00%**		**-**		**0,00%**	
1.03.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester/prognosi/akhir tahun	2	dokumen	4.784.400			1	12.220.000	**1,00**	**2.645.000**	**100,00%**	**21,64%**	**1**	**2.645.000**	**50,00%**	**55,28%**	
1.03.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	dokumen	40.387.300			2	21.478.050	**1,00**	**4.119.750**	**50,00%**	**19,18%**	**1**	**4.119.750**	**50,00%**	**10,20%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
1.03.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	6.327.600			12	16.422.050	**3,00**	**3.396.750**	**25,00%**	**20,68%**	**3**	**3.396.750**	**75,00%**	**53,68%**	
1.03.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	laporan	8.114.900			12	9.523.450	**2,00**	**2.053.750**	**16,67%**	**21,57%**	**2**	**2.053.750**	**100,00%**	**25,31%**	
1.03.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi umum perangkat daerah**	**7**	**paket**	**353.892.564**			**70**	**269.493.800**	-	**47.241.124**		**17,53%**		**47.241.124**		**13,35%**	
1.03.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	paket	141.000.000			2	144.789.800	**2,00**	**87.604.000**	**100,00%**	**60,50%**	**2**	**87.604.000**	**100,00%**	**62,13%**	
1.03.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	61.380.000			48	76.340.000	**37,00**	**41.285.000**	**77,08%**	**54,08%**	**37**	**41.285.000**	**925,00%**	**67,26%**	
1.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	laporan	70.000.000			20	48.364.000	**3,00**	**17.600.124**	**15,00%**	**36,39%**	**3**	**17.600.124**	**15,00%**	**25,14%**	
1.03.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**32**	**unit**	**463.304.550**			**2**	**76.800.000**	-	**76.725.000**		**99,90%**		**76.725.000**		**16,56%**	
1.03.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	30	unit	226.870.350			2	76.800.000	**2,00**	**76.725.000**	**100,00%**	**99,90%**	**2**	**76.725.000**	**6,67%**	**33,82%**	
1.03.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**2**	**jenis/kegiatan**	**2.193.181.000**			**6**	**2.263.179.950**	-	**464.084.348**		**20,51%**		**464.084.348**		**21,16%**	
1.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	laporan	170.000.000			3	189.764.500	**3,00**	**139.658.795**	**100,00%**	**73,60%**	**3**	**139.658.795**	**100,00%**	**82,15%**	
1.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	laporan	2.015.631.000			3	2.073.415.450	**3,00**	**1.284.458.018**	**100,00%**	**61,95%**	**3**	**1.284.458.018**	**100,00%**	**63,72%**	
1.03.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**50**	**unit**	**313.863.536**			**37**	**202.451.000**	-	**22.876.881**		**11,30%**		**22.876.881**		**7,29%**	
1.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	unit	197.116.000			37	202.451.000	**25,00**	**111.594.897**	**67,57%**	**55,12%**	**25**	**111.594.897**	**69,44%**	**56,61%**	
1.03.02	**Persentase luas sawah yang terlayani irigasi**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Prosentase pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana sumber daya air**			**3.623.834.000**				**8.105.850.845**		**107.547.373**		**1,33%**		**107.547.373**		**#REF!**	
1.03.02.2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**2/6/130**	**dok/unit/orang**	**733.254.000**			**200**	**1.093.930.345**		**88.127.000**		**8,06%**		**88.127.000**			

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
1.03.02.2.01.0093		Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1	Km	635.850.000			0,5	943.930.345	**0,09**	**334.252.250**	**18,67%**	**35,41%**	**0**	**334.252.250**	**9,34%**	**52,57%**	
1.03.02.2.01.0118		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	4	dok	169.464.000			3	150.000.000	**1,00**	**5.270.000**	**33,33%**	**3,51%**	**1**	**5.270.000**	**25,00%**	**3,11%**	
1.03.02.2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**4**	**Km**	**2.890.580.000**			**2**	**7.011.920.500**		**19.420.373**		**0,28%**		**19.420.373**		**84,88%**	
1.03.02.2.02.0014		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi								-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.02.2.02.0014		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2	Km	2.890.580.000			2	7.011.920.500	**1,003**	**2.453.549.046**	**50,14%**	**34,99%**	**1**	**2.453.549.046**	**50,14%**	**84,88%**	
1.03.10	**1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jalan kabupaten/desa dalam kondisi mantap (baik dan sedang)**			**72.354.351.688**			**75**	**100.531.706.381**		**938.436.855**		**0,93%**		**938.436.855**		**1,30%**	
1.03.10.2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Prosentase Jalan Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Mantap**	**65**	**Km**	**72.354.351.688**			**75**	**100.531.706.381**		**938.436.855**		**0,93%**		**938.436.855**		**0,00%**	
1.03.10.2.01.0032		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun						5 dok		-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.10.2.01.0033		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi								-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.10.2.01.0034		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala						5 dok		-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.10.2.01.0032		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1	M^2	17.181.934.500			1	1.813.454.041	**1,00**	**95.290.856**	**100,00%**	**5,25%**	**1**	**95.290.856**	**100,00%**	**0,55%**	
1.03.10.2.01.0033		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi						2		-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.10.2.01.0033		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	184.9	Km	23.872.514.251			184.9	95.006.048.466	**13,10**	**23.976.978.365**	**7,08%**	**25,24%**	**13**	**23.976.978.365**	**7,08%**	**100,44%**	
1.03.10.2.01.0034		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	66.925	Km	51.695.693.818			66,925	537.661.500	**0,01**	**12.688.000**	**0,00%**	**2,36%**	**0**	**12.688.000**	**0,00%**	**0,02%**	
1.03.10.2.01.0040		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	30	M	2.329.865.990			30	1.276.731.499	**15,01**	**161.325.600**	**50,03%**	**12,64%**	**15**	**161.325.600**	**50,03%**	**6,92%**	
1.03.10.2.01.0046		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	35.852	Km	1.446.066.250			35,852	1.897.810.875	**5,21**	**784.191.600**	**14,53%**	**41,32%**	**5**	**784.191.600**	**0,01%**	**54,23%**	
1.03.11		**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Prosentase jasa konstruksi yang dilaksanakan**			**407.481.450**			**100%**	**100.000.000**		-							
1.03.11.2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**271**	**orang/laporan**	**63.862.350**			**30**	**44.018.300**		-							
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100	orang	11.033.800			30	44.018.300	-	34.147.250	0,00%	77,58%	0,00	**34.147.250**	**0,00%**	**309,48%**	
1.03.11.2.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**3**	**orang/dokumen**	**43.371.000**			**3**	**30.559.950**		-							

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.11.2.02.0013		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1	dokumen	39.969.850			1	27.709.300	1,00	25.612.500	100,00%	92,43%	1	25.612.500	100,00%	64,08%	
1.03.11.2.02.0014		Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya								-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.11.2.02.0014		Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	orang	3.401.150			2	2.850.650	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.11.2.03		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**Jumlah Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**72**	**orang/laporan**	**10.193.650**			**1**	**1.052.200**		-							
1.03.11.2.03.0006		Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	72	orang	10.193.650			1	1.052.200	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.11.2.04		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**61**	**orang/dokumen**	**32.573.000**			**73**	**24.369.550**		-							
1.03.11.2.04.0004		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1	laporan	25.365.200			13	14.314.800	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.11.2.04.0006		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	60	orang	7.207.800			60	10.054.750	**45,00**	**8.663.600**	**75,00%**	**86,16%**	**45**	**8.663.600**	**75,00%**	**120,20%**	
1.03.12	**Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Prosentase Penataan Ruang Yang Dilaksanakan**						**90,98**	**200.000.050**		-							
1.03.12.2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**						**252**	**64.362.950**		-							
1.03.12.2.01.0009		Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi						2	57.648.250	**1,00**	**3.788.000**	**50,00%**	**6,57%**	**1**	**3.788.000**	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.12.2.01.0012		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi						250	6.714.700	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.12.2.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**						**60**	**12.200.300**		-							

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.12.2.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	20		4.623.628			20	5.708.300	**20,00**	**5.217.000**	**100,00%**	**91,39%**	**20**	**5.217.000**	**100,00%**	**112,83%**	
1.03.12.2.02.0006		Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	40		5.288.329			40	6.492.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.12.2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**						**20**	**7.862.500**		-							
1.03.12.2.03.0004		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku						20	7.862.500	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.12.2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**						**3830**	**115.574.300**		-							
1.03.12.2.04.04		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	umlah kegiatan koordinasi,sosisalisasi penataan ruang yang dilaksanakan						3800	107.682.750	**255,00**	**55.281.185**	**6,71%**	**51,34%**	**255**	**55.281.185**	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.12.2.04.0008		Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						30	7.891.550	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
											-	-	**34,46%**	**27,04%**			**54,25%**	**28,45%**	
	1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**53.080.993.698**									
1,03		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**53.080.993.698**									
1.03.03	**Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Prosentase Sarana dan Prasarana Penyehatan Lingkungan dan Air minum yang Tertangani**	**62**	**%**	**16.347.704.410**			**0,6**	**12.446.802.000**			**0,00%**	**0,00%**	**0,0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.03.2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**62**	**%**	**16.347.704.410**			**0,6**	**12.446.802.000**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.03.2.01.0028		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1,8	SR	13.347.704.410			600,0	9.164.070.000	0	63.804.300	0,00%	0,70%	0,0	63.804.300	0,00%	0,48%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.03.2.01.0026		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya /SPAM berbasis masyarakat	13,5	SR	3.000.000.000			45,0	3.282.732.000	0	-	0,00%	0,00%	0,0	-	0,00%	0,00%	
1.03.05		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Prosentase peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak**	**38**	**%**	**35.225.171.221**			**0,3**	**16.846.248.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.05.2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**38**	**%**	**35.225.171.221**			**0,3**	**16.846.248.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	177	RT	35.225.171.221			59,0	2.637.860.000	0	51.587.497	0,00%	1,96%	0	51.587.497	0,00%	0,15%	
1.03.05.2.01.12		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik						59,0	14.208.388.000	0	13.625.000	0,00%	0,10%	0	13.625.000	0,00%	0,00%	
1.03.08	**Meningkatnya kwalitas tata bangunan dan gedung pemerintah**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Prosentase Bangunan dan Gedung yang Terbangun**	**24**	**%**	**210.000.000**			**0,2**	**370.000.000**			**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.08.2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Prosentase Bangunan dan Gedung yang Terbangun dan Jumlah Tanah bersertifikat dan IMB**	**24**	**%**	**210.000.000**			**0,2**	**370.000.000**			**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
1.03.08.2.01.01		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah dokumen perencanaan, pendataan dan evaluasi yang tersusun	900	Dok	210.000.000			300,0	70.000.000	0	8.400.000	0,00%	12,00%	0	8.400.000	0,00%	4,00%	
1.03.08.2.01.0018		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala						2,0	300.000.000	0	61.783.721	0,00%	20,59%	0	61.783.721	0,00%	0,00%	
1,04		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**21.385.647.210**									**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
1.04.01	**Terpenuhinya dukungan internal perangkat daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan**			**21.385.647.210**				**6.894.183.698**			**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
1.04.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**24.159.300**				**1.753.000**			**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
1.04.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	18	Dok	13.536.600			6,0	824.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.04.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun	9	Dok	5.307.900			3,0	421.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.04.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun	9	Dok	5.314.800			3,0	508.000	2	435.000	66,67%	85,63%	2	435.000	22,22%	8,18%	
1.04.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**15.278.778.810**				**5.590.188.098**		**3.147.524.377**	**0,00%**	**56,30%**	**0**	**3.147.524.377**	**0,00%**	**20,60%**	
1.04.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36	Bulan	15.274.847.010			12,0	5.589.755.098	6	3.147.172.377	50,00%	56,30%	6	3.147.172.377	16,67%	20,60%	
1.04.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	9	Lap	3.931.800			3,0	433.000	2	352.000	66,67%	81,29%	2	352.000	22,22%	8,95%	
1.04.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun**			**1.509.800**				**482.000**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
1.04.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	27	Lap	1.509.800			9,0	482.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.04.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**255.433.800**				**40.091.000**		**16.509.800**	**0,00%**	**35,00%**	**0**	**16.509.800**	**0,00%**	**6,46%**	
1.04.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	42	Paket	8.574.000			14,0	550.500	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.04.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	252	Paket	117.442.800			84,0	20.601.700	20	6.497.200	23,81%	31,54%	20	6.497.200	7,94%	5,53%	
1.04.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	42	Paket	5.214.000			14,0	954.800	5	312.800	35,71%	32,76%	5	312.800	11,90%	6,00%	
1.04.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	42	Paket	75.750.000			14,0	13.740.000	7	7.537.300	50,00%	54,86%	7	7.537.300	16,67%	9,95%	
1.04.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	36	Paket	24.153.000			12,0	2.624.000	7	1.537.500	58,33%	58,59%	7	1.537.500	19,44%	6,37%	
1.04.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	9	Dok	24.300.000			3,0	1.620.000	0	625.000	0,00%	38,58%	0	625.000	0,00%	2,57%	
1.04.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**316.818.000**				**3.000.000**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**0,00%**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**0,00%**	
1.04.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana Aparatur yang Diadakan	60	Unit	316.818.000			20,0	3.000.000	20	2950000	100,00%	98,33%	20	2.950.000	33,33%	0,93%	
1.04.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**%**	**5.182.451.200**			**100,0**	**1.240.424.600**	**17,58**	**470.800.762**	**17,58%**	**37,95%**	**17,58**	**470.800.762**	**17,58%**	**9,08%**	
1.04.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	27	Lap	30.162.000			9,0	6.300.000	6	4.300.000	66,67%	68,25%	6	4.300.000	22,22%	14,26%	
1.04.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	36	Lap	688.574.200			12,0	163.184.600	6	56.136.132	50,00%	34,40%	6	56.136.132	16,67%	8,15%	
1.04.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	210	Lap	4.463.715.000			70,0	1.070.940.000	20	410.364.630	28,57%	38,32%	20	410.364.630	9,52%	9,19%	
1.04.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**326.496.300**				**18.245.000**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	102	Unit	247.746.300			34,0	11.850.000	12	3.682.300	35,29%	31,07%	12	3.682.300	11,76%	1,49%	
1.04.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	309	Unit	78.750.000			100,0	6.395.000	15	975.000	15,00%	15,25%	15	975.000	4,85%	1,24%	
1.04.03	**Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan permukiman yang tertata dengan baik**	**64,70**	**%**	**135.543.787.500**			**64,20**	**16.323.660.000**			**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
1.04.03.2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10Ha yang ditangani**	**64,70**	**%**	**135.543.787.500**			**64,20**	**16.323.660.000**			**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
1.04.03.2.03.06		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Jalan Lingkungan / PP masjid yang dibangun / Diperbaiki	27	Ha	135.543.787.500			9,0	16.323.660.000	0	996.465.861	0,00%	6,10%	0	996.465.861	0,00%	0,74%	
1.04.02		**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Perumahan dan kawasan permukiman Kumuh yang tertata dengan baik**	**64,70**	**%**	**9.612.899.692**			**64,20**	**200.100.000**			**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
1.04.04.2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Dicegah tumbuh dan berkembang**	**64,70**	**%**	**9.612.899.692**			**64,20**	**200.100.000**			**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
1.04.04.2.01.0001		Perbaikan Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh)Ha	Jumlah Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10(sepuluh)Ha yang diperbaiki	480	Unit	9.612.899.692			90,0	200.100.000	0	9.925.418	0,00%	4,96%	0	9.925.418	0,00%	0,10%	
													23,95%	**28,58%**			**7,98%**	**4,03%**	
	1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																		
	Satpol PP																		
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		Nilai SAKIP PD	61,85		12.672.433.167	###		60,85										
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50			###		85,25										
01.05.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**Indeks**	**12.672.433.167**	**100%**	**0**	**100**	**14.487.497.123**	**50,000**	**6.801.361.556**	**50,00%**	**46,95%**	**51**	**6.801.361.556**	**51,00%**	**53,67%**	**Satpol PP**

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.05.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan aturan**	**100**	**%**	**31.657.800**	**100%**	**0**	**100**	**14.436.900**	**25**	**4.028.000**	**25,00%**	**27,90%**	**26**	**4.028.000**	**26,00%**	**12,72%**	**Satpol PP**
01.05.01.2.01.01		Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dok	6.164.500			3	3.206.500	0	1.762.500	0,00%	54,97%	0	1.762.500	0,00%	28,59%	
01.05.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	8.868.150			1	4.620.050	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
01.05.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dok	1.791.750		0	1	1.110.050	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
01.05.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	dok	850.000	0	0	1	580.000	1	517.500	100,00%	89,22%	1	517.500	0,00%	60,88%	
01.05.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	dok	850.000	0	0	1	580.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
01.05.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lap	7.012.650			1	2.475.250	1	1.298.000	100,00%	52,44%	1	1.298.000	100,00%	18,51%	
01.05.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	lap	6.120.750			6	1.865.050	4	450.000	66,67%	24,13%	4	450.000	66,67%	7,35%	
01.05.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu**	**100**	**%**	**6.612.752.667**	**100%**	**0**	**100**	**8.860.795.423**	**25**	**3.920.564.327**	**25,00%**	**44,25%**	**26**	**3.920.564.327**	**26,00%**	**59,29%**	
01.05.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	org/bln	6.599.776.167			80	8.854.581.273	76	3.918.964.227	95,00%	44,26%	76	3.918.964.227	95,00%	59,38%	
01.05.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	lap	7.141.850			1	3.714.050	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.05.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	lap	5.834.650			18	2.500.100	5	1.600.100	27,78%	64,00%	5	1.600.100	27,78%	27,42%	
01.05.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir**	**100**	**%**	**3.222.700**	**100%**	**0**	**100**	**1.430.100**	**25,00**	**1.430.100**	**25,00%**	**100,00%**	**26**	**1.430.100**	**26,00%**	**44,38%**	
1.05.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	dok	1.611.350			1	615.050	1	615.050	100,00%	100,00%	1	615.050	100,00%	38,17%	
01.05.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	lap	1.611.350			7	815.050	7	815.050	100,00%	100,00%	7	815.050	100,00%	50,58%	
01.05.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian**	**100**	**%**	**25.000.000**	**0**	**0**	**100**	**79.470.000**	**100,00**	**78.355.000**	**100,00%**	**98,60%**	**100**	**78.355.000**	**100,00%**	**313,42%**	
1.05.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	paket	0			322	79.470.000	322	78.355.000	100,00%	98,60%	322	78.355.000	0,00%	0,00%	
01.05.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	org	25.000.000													
01.05.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kebutuhan Kantor yang terfasilitasi**	**100**	**%**	**79.449.050**	**100%**	**0**	**100**	**34.510.250**	**50,00**	**11.987.000**	**25,00%**	**34,73%**	**51**	**11.987.000**	**51,00%**	**15,09%**	
01.05.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	2.500.000			4	797.000	4	797.000	100,00%	100,00%	4	797.000	100,00%	31,88%	
01.05.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	18.240.650			12	15.526.450	6	6.991.750	50,00%	45,03%	6	6.991.750	50,00%	38,33%	
01.05.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	paket	11.750.400			8	5.250.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
01.05.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	2.000.000			12	2.496.800	8	1.138.250	66,67%	45,59%	8	1.138.250	66,67%	56,91%	
01.05.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	lap	4.958.000			12	2.760.000	6	1.380.000	50,00%	50,00%	6	1.380.000	50,00%	27,83%	
01.05.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	lap	40.000.000			6	7.680.000	1	1.680.000	16,67%	21,88%	1	1.680.000	2,50%	4,20%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.05.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti**	**100**	**%**	**5.650.681.850**	**100%**	**0**	**100**	**5.340.435.800**	**50,00**	**2.687.771.979**	**50,00%**	**50,33%**	**51**	**2.687.771.979**	**51,00%**	**47,57%**	
01.05.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	lap	3.000.000			4	905.800	4	905.800	100,00%	100,00%	4	905.800	100,00%	30,19%	
01.05.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	lap	201.281.850			12	54.000.000	6	19.743.596	50,00%	36,56%	6	19.743.596	50,00%	9,81%	
01.05.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	lap	5.446.400.000			12	5.285.530.000	6	2.667.122.583	50,00%	50,46%	6	2.667.122.583	50,00%	48,97%	
01.05.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100**	**%**	**258.702.600**	**100%**	**0**	**100**	**156.418.650**	**25**	**97.225.150**	**25,00%**	**62,16%**	**26**	**97.225.150**	**26,00%**	**37,58%**	
01.05.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	30.240.000			1	22.604.400	1	15.319.700	100,00%	67,77%	1	15.319.700	100,00%	50,66%	
01.05.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	unit	222.542.600			19	128.144.250	19	76.835.450	100,00%	59,96%	19	76.835.450	100,00%	34,53%	
01.05.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6	unit	1.450.000			6	4.470.000	6	3.870.000	100,00%	86,58%	6	3.870.000	100,00%	266,90%	
01.05.01.2.09.07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15	unit	4.470.000			15	1.200.000	15	1.200.000	100,00%	100,00%	15	1.200.000	100,00%	26,85%	
	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat		**Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan**	**100%**		**2.009.060.250**			**100%**	**2.555.060.250**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
01.05.02		**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penindakan dalam pelanggaran trantibum**	**100**	**%**	**1.975.060.250**	**100%**	**0**	**100**	**1.761.714.900**	**51**	**1.052.291.000**	**50,50%**	**59,73%**	**52**	**1.052.291.000**	**51,50%**	**53,28%**	
01.05.02.2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)**	**100**	**%**	**98.270.000**	**100%**	**0**	**100**	**1.353.382.700**	**50**	**752.053.600**	**50,00%**	**55,57%**	**51**	**752.053.600**	**51,00%**	**765,29%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.05.02.2.01.01		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	48	kasus	7.250.000			16	2.500.000	16	2.500.000	100,00%	100,00%	16	2.500.000	33,33%	34,48%	
01.05.02.2.01.02		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	3	kasus	2.500.000			3	1.500.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
01.05.02.2.01.03		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3	dok	60.000.000			1	1.500.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
01.05.02.2.01.04		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	dok	4.000.000			2	674.620.000	1	524.620.000	50,00%	77,77%	1	524.620.000	100,00%	13115,50%	
01.05.02.2.01.05		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	20	org	4.000.000			20	2.500.000	20	2.050.000	100,00%	82,00%	20	2.050.000	100,00%	51,25%	
01.05.02.2.01.07		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	dok	8.020.000			3	668.262.700	1	222.883.600	33,33%	33,35%	1	222.883.600	100,00%	2779,10%	
01.05.02.2.01.10		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	lap	10.000.000			1	2.500.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
01.05.02.2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup**	**100**	**%**	**1.876.790.250**	**94%**	**0**	**100**	**408.332.200**	**50**	**300.237.400**	**50,00%**	**73,53%**	**51**	**300.237.400**	**50,94%**	**16,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.05.02.2.02.01		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	30	lap	1.621.985.400			25	406.832.200	31	300.237.400	124,00%	73,80%	31	300.237.400	103,33%	18,51%	
01.05.02.2.02.02		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6	lap	4.804.850			3	1.500.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
01.05.03		**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase pelayanan penanggulangan bencana**	**100**	**%**	**30.000.000**	#####	**4.845.150**	**100**	**100.000.000**	**50**	**-**	**50,00%**	**0,00%**	51	4.845.150	0,00%	0,00%	
01.05.03.2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana**	**100**	**%**	**20.000.000**	**100%**	**4.845.150**	**100**	**100.000.000**	**50**	**-**	**50,00%**	**0,00%**	51	4.845.150	0,00%	0,00%	
01.05.03.2.02.02		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	0		-	0	-	150	100.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time								0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
01.05.04		**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase kejadian kebakaran yang ditangani**	**100**	**%**	**175.000.000**	**85%**	**0**	**100**	**300.000.000**	**51**	**53.478.443**	**50,50%**	**17,83%**	**51**	**53.478.443**	**51,35%**	**30,56%**	
01.05.04.2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Waktu tanggap(respon time) penanganan kebakaran**	**100**	**%**	**104.835.200**	**100%**	**0**	**100**	**139.302.000**	**51**	**53.478.443**	**50,50%**	**38,39%**	**52**	**53.478.443**	**51,50%**	**51,01%**	
01.05.04.2.01.01		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	10	dok	24.435.000			10	70.263.232	5	35.977.675	50,00%	51,20%	5	35.977.675	50,00%	147,24%	
01.05.04.2.01.02		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	lap	25.200.000			20	45.200.000	7	4.640.000	35,00%	10,27%	7	4.640.000	35,00%	18,41%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.05.04.2.01.03		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20	dok	46.000.000			20	14.300.000	11	5.250.000	55,00%	36,71%	11	5.250.000	55,00%	11,41%	
01.05.04.2.01.06		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakara dan alat pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	8	unit	5.820.200			8	6.520.768	8	5.920.768	100,00%	90,80%	8	5.920.768	100,00%	101,73%	
01.05.04.2.01.07		Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	18	org	3.380.000			30	3.018.000	30	1.690.000	100,00%	56,00%	30	1.690.000	166,67%	50,00%	
01.05.04.2.02		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**100**	**%**	**2.400.000**	**100%**	**0**	**100**	**1.990.000**	0	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1**	**-**	**1,00%**	**0,00%**	
01.05.04.2.02.01		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2	dok	1.200.000			2	1.310.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
01.05.04.2.02.02		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2	dok	1.200.000			1	680.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
01.05.04.2.05		**Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran**	**100**	**%**	**5.220.000**	**100%**	**0**	**100**	**150.000.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1**	**-**	**1,00%**	**0,00%**	
01.05.04.2.05.03		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	15	org	5.220.000			150	150.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.05.04.2.05		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan**	**100**	**%**	**62.544.800**	**100%**	**0**	**100**	**8.708.000**	**0**	**7.170.600**	**0,00%**	**0,00%**	**1**	**7.170.600**	**1,00%**	**11,46%**	
01.05.04.2.05.03		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	15	unit	62.544.800			15	8.708.000	8	7.170.600	53,33%	82,34%	8	7.170.600	53,33%	11,46%	
						14.856.493.417		4.845.150		16.649.212.023		**7.907.130.999**	**51,60%**	**45,34%**			**49,03%**	**375,15%**	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1.05	**Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan**	**PROSENTASE TERPENUHINYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan BPBD**	**90**	**%**	**#REF!**			**90**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	
1.05.01	**Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**%**	**#REF!**			**100**	**#REF!**	**10**	**-**	**10,00%**	**#REF!**	**-**	**-**	**0,00%**	**#REF!**	
1.05.01.2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja**	**Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**%**	**21.000.000**			**100**	**4.700.150**	**88**	-	87,50%	0,00%	**88**	**-**	87,50%	0,00%	
1.05.01.2.01.01		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dok	10.000.000			3	1.700.150	3	1.700.150	100,00%	100,00%	3	1.700.150	**100,00%**	**17,00%**	
1.05.01.2.01.07		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	dok	4.500.000			2	1.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
1.05.01.2.01.02		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-RKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dok	2.000.000			2	1.000.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-			
1.05.01.2.01.06		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	lap	4.500.000			1	1.000.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-			
1.05.01.2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**4.516.467.193**			100	1.677.184.305	**12**	973.181.669	12,00%	58,02%	**99**	**973.181.669**	99,00%	21,55%	
1.05.01.2.02.01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	54	org/bln	4.512.467.193			19	1.677.184.305	19	973.181.669	100,00%	58,02%	19	973.181.669	35,19%	21,57%	
1.05.01.2.02.07		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Mingguan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Mingguan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66	lap	2.000.000			0	-	0	-	0,00%	0,00%	-	-			

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01.2.02.05		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	dok	2.000.000			0	-	0	-	0,00%	0,00%					
1.05.01.2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**426.100.000**			**100**	**85.497.850**	**#REF!**	**54.741.850**	**#REF!**	**64,03%**	**100**	**54.741.850**	**100,00%**	**12,85%**	
1.05.01.2.06.02		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peratan dan perlengkapan kantor yang disediakan	21	paket	60.000.000													
1.05.01.2.06.04		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	21	paket	64.400.000			7	10.784.500	5	3.019.300	71,43%	28,00%	5	3.019.300	23,81%	4,69%	
1.05.01.2.06.05		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	paket	39.000.000			2	2.733.350	1	934.250	50,00%	34,18%	1	934.250	16,67%	2,40%	
1.05.01.2.06.09		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6	Lap	262.700.000			2	71.980.000	4	50.788.300	200,00%	70,56%	4	50.788.300	66,67%	19,33%	
1.05.01.2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**564.600.000**			100	202.980.000	1	85.181.680	1,00%	41,97%	100	#REF!	100,00%	#REF!	
1.05.01.2.08.02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Lap	4.200.000			1	4.800.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-			
1.05.01.2.08.04		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Lap	552.000.000			12	198.180.000	2	85.181.680	16,67%	42,98%	2	85.181.680	16,67%	15,43%	
1.05.01.2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**90.000.000**			**100**	**15.000.000**	**1**	**3.315.000**	**1,00%**	**22,10%**	**1**	**3.315.000**	**1,00%**	**3,68%**	
1.05.01.2.09.02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelhara dan dibayarkan pajk dan perizinannya	15	unit	90.000.000			5	15.000.000	2	3.315.000	40,00%	22,10%	2	3.315.000	13,33%	3,68%	
	Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana																		
1.05.03		**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase pengurangan resiko bencana**	**80**	**%**	**400.000.000**			80	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	100	#REF!	125,00%	#REF!	
			% bencana yang tertangani	**80**	**%**	350.000.000			**80**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	#REF!	#REF!	**#REF!**	**#REF!**	#REF!	#REF!	
			Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	**86**	**%**	350.000.000			0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	
1.05.03.2.01		**Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase informasi rawan bencana yang diterima oleh masyarakat	100	%	100.000.000			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengurangan Resiko Bencana yang disusun	1	dok	100.000.000			-	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.05.03.2.02		**Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Cakupan masyarakat yang sadar bencana (desa)	7,5	%	1.107.720.200			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
1.05.03.2.02.02		Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50	org	100.000.000			100	150.000.000	50	56.484.000	50,00%	37,66%	50	56.484.000	100,00%	56,48%	
		Sub Kegiatanpenyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang didelegasi	1	dok	100.000.000													
		Sub Kegiatanpenyusunan dokumen rencana kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang didelegasi	1	dok	100.000.000													
1.05.03.2.02.07		**Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**jumlah kegiatan Pemulihan Psikologi**	**3**	**kgt**	**255.602.578**													
			Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	**1**	**dok**	**350.000.000**			**1**	**53.150.000**									
1.05.03.2.03		**Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan cepat darurat	80	%	350.000.000			-	-									
1.05.03.2.03.02		Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	84	%	350.000.000			80	40.000.000	0,0	-	0,00%	0,00%	0,0	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)													36,95%	23,15%			33,85%	14,06%	
	1.06 Dinas Sosial																		
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**79**	**Indeks**	**19.088.948.670**			**100**	**5.348.642.466**		**2.762.345.124**	**0,00%**	**51,65%**		**2.762.345.124**		**14,47%**	
			Nilai SAKIP	**61,7**	**Nilai**														
1.06.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**%**	**19.088.948.670**			**100**	**5.348.642.466**	**81**	**2.762.345.124**	**81,00%**	**51,65%**	**100**	**2.762.345.124**	**100,00%**	**14,47%**	
1.06.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana**	**100**	**%**	**100.651.000**			**100**	**1.554.600**	**87**	**535.750**	**87,00%**	**34,46%**	**100**	**535.750**	**100,00%**	**0,53%**	
1.06.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	dokumen	84.942.700			3	1.074.500	**1**	**246.250**	**33,33%**	**22,92%**	1	246.250	**11,11%**	**0,29%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	dokumen	15.708.300			1	480.100	0	289.500	0,00%	60,30%	0	289.500	**0,00%**	**1,84%**	
1.06.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**12.732.765.370**			**100**	**4.170.537.796**	**72,00**	**2.245.376.488**	**72,00%**	**53,84%**	**72,00**	**2.245.376.488**	**72,00%**	**17,63%**	
1.06.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	orang / bulan	12.699.941.370			43	4.168.816.296	**41**	**2.244.116.238**	**95,35%**	**53,83%**	41	2.244.116.238	**83,67%**	**17,67%**	
1.06.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	dokumen	15.324.000			1	608.700	1	596.750	100,00%	98,04%	1	596.750	**33,33%**	**3,89%**	
1.06.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	198	laporan	17.500.000			18	1.112.800	8	663.500	44,44%	59,62%	8	663.500	**4,04%**	**3,79%**	
1.06.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**22.952.400**			**100**	**496.500**	**7**	**109.250**	**7,00%**	**22,00%**	**7,00**	**109.250**	**7,00%**	**0,48%**	
1.06.01.2.03.01		Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	laporan	10.500.000			1	283.700	1	109.250	100,00%	38,51%	1,00	109.250	33,33%	1,04%	
1.06.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	laporan	12.452.400			14	212.800	0	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
1.06.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**10.500.000**			**100**	**472.100**	**75**	**333.000**	**75,00%**	**70,54%**	**75,00**	**333.000**	**75,00%**	**3,17%**	
1.06.01.2.05.05		Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	laporan	10.500.000			12	472.100	9	333.000	75,00%	70,54%	9	333.000	**37,50%**	**3,17%**	
1.06.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**644.932.600**			**100**	**129.050.090**	**54**	**43.855.750**	**54,00%**	**33,98%**	**54,00**	**43.855.750**	**54,00%**	**6,80%**	
1.06.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	132	unit	10.500.000			12	1.105.976	3	336.700	25,00%	30,44%	3	336.700	2,27%	3,21%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	57	unit	124.500.000			12	34.928.554	7	12.109.800	58,33%	34,67%	7	12.109.800	12,28%	9,73%	
1.06.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	495	unit	15.000.000			12	2.832.300	8	1.408.500	66,67%	49,73%	8	1.408.500	1,62%	9,39%	
1.06.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	unit	106.000.000			12	12.951.000	7	6.575.000	58,33%	50,77%	7	6.575.000	58,33%	6,20%	
1.06.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6	jenis	41.000.000			2	5.287.260	1	2.055.750	50,00%	38,88%	1	2.055.750	16,67%	5,01%	
1.06.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	6	jenis	46.560.000			24	8.020.000	9	4.950.000	37,50%	61,72%	9	4.950.000	150,00%	10,63%	
1.06.01.2.06.08		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	kali	19.500.000			70	8.925.000	30	3.860.000	42,86%	43,25%	30	3.860.000	60,00%	19,79%	
1.06.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330	kali	191.872.600			50	25.000.000	30	12.560.000	60,00%	50,24%	30	12.560.000	9,09%	6,55%	
1.06.01.2.06.0011		Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	dokumen	90.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000									
1.06.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**3.747.557.300**			**100**	**1.003.664.380**	**58**	**454.671.986**	**58,00%**	**45,30%**	**58**	**454.671.986**	**58,00%**	**12,13%**	
1.06.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	9	jenis	360.480.300			12	97.714.380	7	45.329.473	58,33%	46,39%	7	45.329.473	77,78%	12,57%	
1.06.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	9	jenis	3.387.077.000			12	905.950.000	7	409.342.513	58,33%	45,18%	7	409.342.513	77,78%	12,09%	
1.06.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**1.829.590.000**			**100**	**42.867.000**	**66**	**15.294.900**	**66,00%**	**3567,99%**	**66**	**15.294.900**	**66,00%**	**0,84%**	
1.06.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	unit	951.410.000			15	23.852.000	10	10.614.300	66,67%	44,50%	10	10.614.300	71,43%	1,12%	
1.06.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	unit	817.370.000			5	8.040.000	3	4.680.600	60,00%	58,22%	3	4.680.600	30,00%	0,57%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	23	unit	60.810.000			63	10.975.000	42	2.168.000	66,67%	19,75%	42	2.168.000	182,61%	3,57%	
	Meningkatkan PPKS yang tertangani		**Persentase PPKS yang tertangani**	**10,04**		**6.412.442.000**			**10,04**	**2.656.725.500**		**1.135.883.286**	**0,00%**	**42,76%**	**8**	**1.135.883.286**	**79,68%**	**17,71%**	
1.06.04		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Meningkatnya capaian SPM urusan sosial**	**100**	**%**	**1.860.000.000**			**100**	**1.279.749.350**	**90,33**	**482.808.174**	**90,33%**	**37,73%**	**90**	**482.808.174**	**90,33%**	**25,96%**	
1.06.04.2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial**	**1850**	**orang**	**1.500.000.000**			**746**	**1.188.609.100**	**684**	**428.605.474**	**91,69%**	**50,24%**	**684**	**428.605.474**	**36,97%**	**28,57%**	
1.06.04.2.01.06		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	1850	Orang	1.500.000.000			1260	288.859.750	0	18.135.250	0,00%	6,28%	-	18.135.250	0,00%	1,21%	
1.06.04.2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**1890**	**orang**	**360.000.000**			**2030**	**91.140.250**	**150**	**54.202.700**	**7,39%**	**59,47%**	**150**	**54.202.700**	**7,94%**	**15,06%**	
1.06.04.2.01.09		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	1800	orang	2.190.000.000			2000	808.609.100	120	356.267.524	6,00%	44,06%	120	356.267.524	6,67%	16,27%	
1.06.04.2.02.08		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	90	orang	360.000.000			30	91.140.250	22	54.202.700	73,33%	59,47%	22	54.202.700	24,44%	15,06%	
1.06.05		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**100**	**%**	**2.518.442.000**			**100**	**715.000.000**	**11,83**	**412.900.800**	**11,83%**	**57,75%**	**12**	**412.900.800**	**11,83%**	**16,40%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.05.2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**100**	**%**	**2.518.442.000**			**100**	**715.000.000**	**11,83**	**412.900.800**	**11,83%**	**57,75%**	**12**	**412.900.800**	**11,83%**	**16,40%**	
1.06.05.2.02.01		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	150000	orang	1.000.000.000			38283	200.000.000	0	25.481.300	0,00%	12,74%	0	25.481.300	0,00%	2,55%	
1.06.05.2.02.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	5850	keluarga	1.450.000.000			2159	435.000.000	1398	386.085.000	64,75%	88,76%	1398	386.085.000	23,90%	0,00%	
1.06.05.2.02.03		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60	keluarga	68.442.000			1955	80.000.000	0	1.334.500	0,00%	1,67%	0	1.334.500	0,00%	0,00%	
1.06.06		**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100**	**%**	**1.650.000.000**			**100**	**600.000.000**	**85,04**	**230.739.600**	**85,04%**	**38,46%**	**85**	**230.739.600**	**85,04%**	**13,98%**	
1.06.06.2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya**	**100**	**%**	**1.500.000.000**			**100**	**550.000.000**	**85,04**	**230.579.600**	**85,04%**	**41,92%**	**85**	**230.579.600**	**85,04%**	**15,37%**	
1.06.06.2.01.01		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	orang	1.500.000.000			709	550.000.000	441	230.579.600	62,20%	41,92%	441	230.579.600	14,70%	15,37%	
1.06.06.2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi**	**100**	**%**	**150.000.000**			**100**	**50.000.000**	**80**	**160.000**	**80,00%**	**0,32%**	**80**	**160.000**	**80,00%**	**0,11%**	
1.06.06.2.02.02		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	24	orang	150.000.000			29	50.000.000	29	160.000	100,00%	0,32%	29	160.000	120,83%	0,11%	
1.06.07		**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola**	**100**	**%**	**384.000.000**			**100**	**61.976.150**	**70**	**9.434.712**	**70,00%**	**15,22%**	**70**	**9.434.712**	**70,00%**	**2,46%**	
1.06.07.2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase Taman Makam Pahlawan terpelihara**	**100**	**%**	**384.000.000**			**100**	**61.976.150**	**70**	**9.434.712**	**70,00%**	**15,22%**	**70**	**9.434.712**	**70,00%**	**2,46%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
1.06.07.2.01.02		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50	Makam	114.000.000			50	25.800.000	30	9.434.712	60,00%	36,57%	30	9.434.712	60,00%	8,28%	
1.06.07.2.01.03		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	laporan	270.000.000			2	36.176.150	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**29**	%	**1.195.000.000**			**13**	**251.080.400**	**9,29**	**103.381.750**	**71,46%**	**41,17%**	**9,29**	**103.381.750**	**32,03%**	**8,65%**	
1.06.02		**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**29**	**%**	**1.195.000.000**			**13**	**251.080.400**	**13**	**103.381.750**	**100,00%**	**41,17%**	**13,00**	**103.381.750**	**44,83%**	**8,65%**	
1.06.02.2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**29**	**%**	**1.195.000.000**			**13**	**251.080.400**	**13**	**103.381.750**	**100,00%**	**41,17%**	**13,00**	**103.381.750**	**44,83%**	**8,65%**	
1.06.02.2.03.02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18	orang	450.000.000			18	130.783.000	18	**30.910.000**	100,00%	23,63%	18	30.910.000	100,00%	6,87%	
1.06.02.2.03.03		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Keluarga	320.000.000			7000	60.297.400	0	15.000.000	0,00%	24,88%	0	15.000.000	0,00%	4,69%	
1.06.02.2.03.04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yangMeningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	31	lembaga	425.000.000			13	60.000.000	12	57.471.750	92,31%	95,79%	12	57.471.750	38,71%	13,52%	
													50,21%	**41,43%**			**38,31%**	**6,17%**	
	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	2.07 Tenaga Kerja																		
2		**0**	**Persentase Pencaker yang bersertifikat (lulus)**	**75**	**%**	**1.719.139.250**			**69,00**	**743.988.000**	**11,50**	**126.354.450**	**41,25%**	**9,10%**	**11,50**	**126.354.450**	**9,64%**	**4,72%**	**Disperinaker**
2		0	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	192	Orang	1.337.476.350			128	693.988.000	16	126.354.450	12,50%	18,21%	16	126.354.450	8,33%	9,45%	Disperinaker
2		0	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	64	Unit	371.662.900			10	50.000.000	7	-	70,00%	0,00%	7	-	10,94%	0,00%	Disperinaker
		Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	**Persentase lembaga pelatihan kerja yang dibina**	**100**	**%**	**10.000.000**													
		Pembinaan lembaga pelatihan kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	96	Lembaga	10.000.000													

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
2		**0**	**Persentase penempatan tenaga kerja**	**75**	**%**	**276.892.600**			**3,7**	**80.621.250**	**1,3**	**4.022.500**	**13,33%**	**0,00%**	**0,00**	**4.022.500**	**12,22%**	**1,88%**	**Disperinaker**
2		**0**	**Persentase Pelayanan antar kerja**	**95**	**%**	**54.621.250**			**100**	**42.621.250**	**0,0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**Disperinaker**
2		0	Jumlah Tenaga Kerja yang di Tempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	48	Orang	54.621.250			32	42.621.250	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Disperinaker
2		**0**	**Persentase Pelayanan antar kerja**	**90,30**	**%**	**151.028.850**			**20,3**	**26.000.000**	**0,33**	**-**	**33,33%**	**0,00%**	**0,33**	**-**	**33,33%**	**0,00%**	**Disperinaker**
2		0	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1	Dokumen	3.000.000			1	1.000.000	1,00	-	100,00%	0,00%	1,00	-	100,00%	0,00%	Disperinaker
2									40		0,00		0,00%	0,00%	0,00		0,00%		Disperinaker
		0	Jumlah Peserta Job Fair	15	Penyedia	148.028.850			20	25.000.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Disperinaker
2		**0**	**Persentase calon pekerja migran Indonesia (PMI)/Pekerja migran Indonesia (PMI) yang dilindung / dilatih kompetensi**	**95**	**%**	**71.242.500**			**15**	**12.000.000**	**1**	**4.022.500**	**6,67%**	**33,52%**	**1**	**4.022.500**	**3,33%**	**5,65%**	**Disperinaker**
2		0	Jumlah Peserta Pelatihan Hidroponik	30	Orang	71.242.500			15	12.000.000	1	4.022.500	6,67%	33,52%	1	4.022.500	3,33%	5,65%	Disperinaker
2		**0**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartit, Struktur sekala Upah dan terdapat peserta BPJS ketenagakerjaan**	**51,39**	**%**	**6.558.560.600**			**3,7**	**3.836.847.000**	**19,7**	**54.461.363**	**50,00%**	**659,98%**	**7,4**	**8.596.450**	**43,75%**	**1,87%**	**Disperinaker**
2		**0**	**Persentase perusahaan yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi**	**139,5**		**312.287.500**			**31,8**	**35.000.000**	**19,67**	**8.596.450**	**100,00%**	**111,99%**	**14,75**	**8.596.450**	**87,50%**	**3,74%**	**Disperinaker**
2		0	Jumlah Pendampingan Peraturan Perusahaan	4	Perusahaan	91.364.500			3	5.000.000	3	5.000.000	100,00%	100,00%	3	5.000.000	75,00%	5,47%	Disperinaker
			Jumlah Peserta Pembinaan LKS Bipartit	55	Orang				55		55		100,00%	0,00%	55		0,00%		Disperinaker
		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	jumlah peserta bimtek/sosialisai perjanjian keja sama	8	Perusahaan	41.157.000													
2		0	Jumlah penetapan dokumen UMK, Sekala Upah, Tim Koordinasi Dewan Pengupahan, Tim Sidang Pleno	1	Laporan	179.766.000			1	30.000.000	1	3.596.450	100,00%	11,99%	1	3.596.450	100,00%	2,00%	Disperinaker
			Monev UMK, Posko Pengaduan THR, Pengaduan UMK	205	Orang				100		0		0,00%		-		0,00%		Disperinaker
				13	Orang				13		0		0,00%						
				1	Dokumen				1		0		0,00%						
2		**0**	**Persentase Kondisi hubungan Industrial yang Kondusif**	**53,00**	**%**	**6.246.273.100**			**6218,0**	**3.801.847.000**	**0**	**45.864.913**	**0,00%**	**1207,97%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**Disperinaker**
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok	Jumlah Aplikasi																

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Peringatan Hari Buruh Dunia																
			Jumlah Peserta Sosialisasi																
2		0	jumlah kasus hubungan industrial yang di selesaikan	4	Perkara	20.100.500			4	5.000.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disperinaker
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Verifikasi Serikat Pekerja																
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina																
2		0	Jumlah Peserta perusahaan	20	Orang	6.226.172.600			650	3.796.847.000	0	917.298.250	0,00%	24,16%	-	917.298.250	0,00%	14,73%	Disperinaker
				18050	Orang				18000										
3	**MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING SEKTOR INDUSTRI**	**0**	**Persentase IKM yang mandiri**	**20**	**%**	**53.406.072.045**			**20**	**6.976.503.500**	**0,51**	**139.074.200**	**10,03%**	**6,21%**	**#REF!**	**-**	**0,11%**	**0,00%**	**Disperinaker**
3		**0**	**Persentase IKM yang dibina**	**457,5**	**%**	**53.406.072.045**			**15,0**	**6.976.503.500**	**0,51**	**139.074.200**	**10,03%**	**6,21%**	**#REF!**	**-**	**0,22%**	**0,00%**	**Disperinaker**
3		0	Jumlah dokumen Koordinasi dan	25	Dokumen	869.778.403			4	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disperinaker
									3		0								
3		0	Pelaksanaan Koordinas, sinkronisasi	890	Dokumen				10	6.926.503.500	2	139.074.200	20,00%	2,01%	2	-	0,22%	0,00%	Disperinaker
						52.536.293.642			13		2				2		0,22%		
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri**	**20**	**%**	**17.500.000**													
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase penerbitan izin usaha industri**	**100**	**%**	**17.500.000**													
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen ferivikasi teknis pemenuhan kesesuaiaan persyaratan teknis perijinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah - Tinggi dan Tinggi, melalui SINAS yang terintregrasi dengan sistim OSS	0	Dokumen	-													

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perijinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi ferivikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perijinan berusaha sektor Industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah - Tinggi dan Tinggi, melalui SINAS yang terintregrasi dengan sistim OSS	3	Dokumen	17.500.000													
3		**0**	**Persentase data IKM berlegalitas**	**20**	**%**	**55.000.000**			**20**	**7.500.000**	**0,0**	**-**	**5,00%**	**33,54%**	**#REF!**	**-**	**2,50%**	**0,00%**	**Disperinaker**
3		**0**	**Persentase informasi industri**	**4**	**Dokumen**	**55.000.000**			**1**	**7.500.000**	**-**	**-**	**10,00%**	**33,54%**	**0**	**#REF!**	**2,50%**	**457,32%**	**Disperinaker**
3		0	jumlah dokumen pendataan IKM kabupaten bangkalan	4	Dokumen	55.000.000			1	7.500.000	0,1	2.515.250	10,00%	33,54%	0,10	2.515.250	2,50%	4,57%	Disperinaker
3	**TERPENUHINYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN**	**0**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**%**	**26.771.216.241**				**7.019.950.574**	**5,55**	**3.311.191.839**	**67,11%**	**79,18%**	**7,25**	**3.311.191.839**	**31,97%**	**11,34%**	**Disperinaker**
3		**0**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3,14**	**%**	**48.819.500**			**100**	**3.000.000**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**Disperinaker**
3		0	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah □	3	Dokumen	9.299.750			4	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disperinaker
3		0	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	8.159.750			1	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disperinaker
3		0	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.730.000			1	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disperinaker
3		0	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5.440.000			1	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disperinaker
3		0	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	4.730.000			1	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disperinaker

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
3		0	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Dokumen	9.000.000			1	3.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disperinaker
3		0	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Dokumen	7.460.000			12	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disperinaker
3		**0**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**#REF!**	**%**	**19.016.038.482**			**100**	**4.937.237.384**	**2,33**	**2.544.483.338**	**36,32%**	**51,56%**	**7,00**	**2.544.483.338**	**36,32%**	**13,39%**	**Disperinaker**
3		0	jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	53	Orang/ bulan	18.999.053.332			53	4.935.237.384	6	2.544.483.338	11,32%	51,56%	6	2.544.483.338	11,32%	13,39%	Disperinaker
3		0	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	6	Laporan	9.988.350			2	1.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disperinaker
3		0	jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/smesteran	4	Laporan	6.996.800			4	1.000.000	1	-	25,00%	0,00%	1	-	25,00%	0,00%	Disperinaker
3		**0**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**14**	**Dokumen**	**16.978.050**			**20**	**2.000.000**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**Disperinaker**
3		0	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	6.987.850			2	1.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disperinaker
3		0	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Dokumen	9.990.200			18	1.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disperinaker
3		**0**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**17,50**	**%**	**322.210.060**				**55.803.190**	**29**	**25.044.602**	**216,67%**	**232,14%**	**29**	**25.044.602**	**108,33%**	**19,76%**	Disperinaker
3		0	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4	Paket	16.171.870			4	2.529.020	4	2.528.900	100,00%	100,00%	4	2.528.900	100,00%	15,64%	Disperinaker
3		0	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	71.308.900			6	14.772.750	5	10.620.750	83,33%	71,89%	5	10.620.750	83,33%	14,89%	Disperinaker
3		0	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	Paket	56.549.000			11	5.280.000	-	1.320.000	0,00%	25,00%	-	1.320.000	0,00%	2,33%	Disperinaker
3		0	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12.922.790			12	1.601.420	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disperinaker
3		0	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	6.480.000			12	1.620.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disperinaker

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3		0	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	158.777.500			60	30.000.000	20	10.574.952	33,33%	35,25%	20	10.574.952	33,33%	6,66%	Disperinaker
3		**0**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Disperinaker)**	**14,00**	**%**	**109.900.000**			**6**	**-**		**-**							
3		0	jumlah prasarana aparatur yang diadakan	6	Unit	109.900.000			6	-	-	-							
3		**0**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36**	**Jenis**	**6.781.276.487**			**9**	**1.994.260.000**	**4**	**732.135.899**	**78,57%**	**68,80%**	**4**	**732.135.899**	**19,52%**	**21,94%**	Disperinaker
3		0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	Jenis	1.660.652.694			3	718.000.000	2	187.744.408	50,00%	26,15%	2	187.744.408	10,00%	11,31%	Disperinaker
3		0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21	Jenis	5.120.623.793			7	1.276.260.000	2	544.391.491	28,57%	42,66%	2	544.391.491	9,52%	10,63%	Disperinaker
3		**0**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**50**	**Unit**	**237.996.831**			**13**	**27.650.000**	**4**	**9.528.000**	**71,11%**	**122,56%**	**4**	**9.528.000**	**27,63%**	**12,98%**	Disperinaker
3		0	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38	Unit	196.701.831			9	23.400.000	1	5.278.000	11,11%	22,56%	1	5.278.000	2,63%	2,68%	Disperinaker
3		0	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12	Unit	41.295.000			5	4.250.000	3	4.250.000	60,00%	100,00%	3	4.250.000	25,00%	10,29%	Disperinaker
													26,34%	**21,83%**			**18,20%**	**4,32%**	
	2.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
	2.09 Pangan																		
2.09.01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Kepuasan Laya**	**100**	**%**	**13.737.762.940**			**100**	**4.082.369.725**	**20**	**834.995.270**	**20,45%**	**20,45%**	**20**	**834.995.270**	**20,45%**	**6,08%**	
2.09.01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**13.737.762.940**			**100**	**4.082.369.725**	**20**	**834.995.270**	**20,45%**	**20,45%**	**20**	**834.995.270**	**20,45%**	**6,08%**	
2.09.01.2.01		**Perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**43.054.500**			**100**	**3.118.000**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
2.09.01.2.01.01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	dok	16.416.000			2	950.000	1	250.000	50,00%	26,32%	1	250.000	16,67%	1,52%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.01.2.01.02		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	dok	3.540.000			1	280.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.09.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	dok	3.540.000			1	280.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.09.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	dok	3.540.000			1	280.000	1	150.000	100,00%	53,57%	1	150.000	33,33%	4,24%	
2.09.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	dok	3.540.000			1	280.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.09.01.2.01.06		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	lap	6.558.000			1	386.000	1	150.000	100,00%	38,86%	1	150.000	33,33%	2,29%	
2.09.01.2.01.07		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	lap	5.920.500			2	662.000	1	250.000	50,00%	37,76%	1	250.000	16,67%	4,22%	
2.09.01.2.02		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**10.865.864.940**			**100**	**3.561.655.285**	**20**	**717.499.807**	**20,15%**	**20,15%**	**20**	**717.499.807**	**20,15%**	**6,60%**	
2.09.01.2.02.01		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41	org	10.853.180.940			37	3.559.452.285	37	1.920.810.680	100,00%	53,96%	37	1.920.810.680	90,24%	17,70%	
2.09.01.2.02.05		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	lap.	7.368.000			3	1.403.000	3	1.403.000	100,00%	100,00%	3	1.403.000	100,00%	19,04%	
2.09.01.2.02.07		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	9	lap	5.316.000			3	800.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.09.01.2.03		**Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**15.000.000**			**100**	**1.800.000**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
2.09.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	6	lap.	15.000.000			1	1.800.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.09.01.2.06		**Administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**522.865.500**			100	**20.193.940**	**24**	**4.922.300**	**24,38%**	**24,38%**	**24**	**4.922.300**	**24,38%**	**0,94%**	
2.09.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	3	paket	3.537.600			1	1.179.500	1	576.050	100,00%	48,84%	1	576.050	33,33%	16,28%	
2.09.01.2.06.02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3	paket	51.346.500			1	10.140.200	2	6.050.250	200,00%	59,67%	2	6.050.250	66,67%	11,78%	
2.09.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	3	paket	7.402.200					-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	
2.09.01.2.06.04		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3	paket	28.350.000			0	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.09.01.2.06.05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6	paket	37.360.200			1	2.374.240	1	700.000	100,00%	29,48%	1	700.000	16,67%	1,87%	
2.09.01.2.06.06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6	dok	9.720.000			1	1.620.000	2	520.000	200,00%	32,10%	2	520.000	33,33%	5,35%	
2.09.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3	paket	45.000.000					-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.09.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	lap	23.790.000			1	2.420.000	1	908.000	100,00%	37,52%	1	908.000	33,33%	3,82%	
2.09.01.2.06.09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	lap	316.359.000			1	2.460.000	1	420.000	100,00%	17,07%	1	420.000	33,33%	0,13%	
2.09.01.2.07		**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**364.308.000**													
2.09.01.2.07.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Sarana Aparatur yang diadakan	3	unit	272.040.000													
2.09.01.2.07.10		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	6	unit	92.268.000													
2.09.01.2.08		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.456.470.000**			**100**	**482.252.500**	**23**	**108.673.163**	**22,53%**	**22,53%**	**23**	**108.673.163**	**22,53%**	**7,46%**	
2.09.01.2.08.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	3	lap	20.025.000			1	4.405.000	1	2.440.000	100,00%	55,39%	1	2.440.000	33,33%	12,18%	
2.09.01.2.08.02		Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	lap	161.220.000			1	53.740.000	1	19.599.073	100,00%	36,47%	1	19.599.073	33,33%	12,16%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.01.2.08.04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3	lap	1.275.225.000			1	424.107.500	1	186.949.931	100,00%	44,08%	1	186.949.931	33,33%	14,66%	
2.09.01.2.09		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**470.200.000**			**100**	**13.350.000**	**29**	**3.900.000**	**29,21%**	**29,21%**	**29**	**3.900.000**	**29,21%**	**0,83%**	
2.09.01.2.09.01		penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15	unit	297.150.000													
2.09.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	unit	83.100.000			19	7.700.000	4	1.385.500	21,05%	17,99%	4	1.385.500	21,05%	1,67%	
2.09.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15	unit	13.500.000			14	3.500.000	13	2.500.000	92,86%	71,43%	13	2.500.000	86,67%	18,52%	
2.09.01.2.09.09		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	3	unit	45.000.000													
2.09.01.2.09.10		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	10	unit	31.450.000			10	2.150.000	10	2.150.000	100,00%	100,00%	10	2.150.000	100,00%	6,84%	
	Tersedianya Cadangan Pangan di Setiap Desa		**Persentase Desa yang Mengelola Cadangan Pangan**																
2.09.02		**Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**	**Prosentase pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan**	**100**	**%**	**1.827.000.000**			**100**	**10.000.000**	**29**	**2.878.950**	**28,79%**	**28,79%**	**29**	**2.878.950**	**28,79%**	**0,16%**	
2.09.02.2.01		**Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Persentase desa yang memiliki lumbung pangan dan lantai jemur**	**100**	**%**	**1.827.000.000**			**100**	**10.000.000**	**29**	**2.878.950**	**28,79%**	**28,79%**	**29**	**2.878.950**	**28,79%**	**0,16%**	
2.09.02.2.01.03		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	6	unit	1.827.000.000			2	10.000.000	1	2.878.950	50,00%	28,79%	1	2.878.950	16,67%	0,16%	
	Terpenuhinya Kecukupan Pangan dan Gizi Masyarakat		**Persentase Tingkat Konsumsi Pangan**																
2.09.03		**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Persentase gapoktan yang berfungsi dengan baik diversifikasi dan ketahanan pangannya**	**100**	**%**	**2.971.465.787**			**100**	**85.226.000**	**35**	**30.145.900**	**35,37%**	**35,37%**	**35**	**30.145.900**	**35,37%**	**1,01%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.03.2.01		**Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan**	**Persentase gapoktan yang difasilitasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya**	**100**	**%**	**242.000.000**			**100**	**55.226.000**	**50**	**27.696.050**	**50,15%**	**50,15%**	**50**	**27.696.050**	**50,15%**	**11,44%**	
2.09.03.2.01.16		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	3	lap	101.000.000			1	20.200.000	2	19.800.000	200,00%	98,02%	2	19.800.000	66,67%	19,60%	
2.09.03.2.01.02		Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	12	lap	51.000.000			1	10.000.000	1	9.384.000	100,00%	93,84%	1	9.384.000	8,33%	18,40%	
2.09.03.2.01.10		Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	24	unit	90.000.000			2	25.026.000	1	10.699.550	50,00%	42,75%	1	10.699.550	4,17%	11,89%	
2.09.03.2.02.03		**Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi**	**Prosentase pasar yang dipantau harga pangan pokok lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan propinsi**	**100**	**%**	**108.000.000**			**100**	**10.000.000**	**25**	**2.449.850**	**24,50%**	**24,50%**	**24**	**2.449.850**	**24,50%**	**2,27%**	
2.09.03.2.03.01		Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	3	lap	108.000.000			1	10.000.000	1	4.624.850	100,00%	46,25%	1	4.624.850	33,33%	4,28%	
2.09.03.2.04		**Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi**	**Prosentase konsumsi pangan perkapita per tahun**	**100**	**%**	**2.621.465.787**			**100**	**20.000.000**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	6	dok	75.000.000			1	10.000.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.09.03.2.04.02		Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	9	lap	2.546.465.787			1	10.000.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.09.04		**Pogram Penanganan kerawanan pangan**	**Persentase desa rawan pangan yang tertangani menuju tahan pangan**	**100**	**%**	**48.000.000**			**100**	**35.000.000**	**22**	**7.870.000**	**22,49%**	**22,49%**	**22**	**7.870.000**	**22,49%**	**16,40%**	
2.09.04.2.02		**Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota**	**Persentase desa rawan pangan yang tertangani**	**100**	**%**	**48.000.000**			**100**	**35.000.000**	**22**	**7.870.000**	**22,49%**	**22,49%**	**22**	**7.870.000**	**22,49%**	**16,40%**	
2.09.04.2.02.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1	lap	48.000.000			2	35.000.000	2	32.245.000	100,00%	92,13%	2	32.245.000	200,00%	67,18%	
2.09.05		**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Persentase sekolah dasar yang terjamin keamanan pangannya**	**100**	**%**	**37.500.000**			**100**	**10.000.000**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
2.09.05.2.01		**Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota**	**Persentase SD yang diawasi keamanan pangannya**	**100**	**%**	**37.500.000**			**100**	**10.000.000**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
2.09.05.2.01.01		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3	dok	37.500.000			1	10.000.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
													46,88%	**22,83%**			**23,42%**	**4,84%**	
	2.11 Lingkungan Hidup																		

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
2.11.01	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	**PROG. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100**	**%**	**44.889.408.867**			**100**	**14.363.998.946**	**0**	**2.910.048.623**	**0,00%**	**20,00%**	**0**	**2.910.048.623**	**0,00%**	**6,00%**	
2.11.01.2.01.		**Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**60.000.000**			**100**	**12.220.150**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	21000000,00			2	6.294.950	1	3.362.950	50,00%	53,42%	1	**3.362.950**	14,29%	16,01%	
2.11.01.2.01.02		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokume RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dok	7.500.000			1	1.225.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		3.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dok	7.500.000													
2.11.01.2.01.04		4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dok	4.500.000													
		5.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dok	4.500.000													
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Dok	6.000.000			1	2.700.200	1	2.700.200	100,00%	100,00%	1	**2.700.200**	33,33%	45,00%	
		7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Dok	9.000.000			8	2.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.11.01.2.02		**Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100**	**%**	**40.430.979.867**			**100**	**14.003.991.446**	**25**	**2.846.117.342**	**25,00%**	**20,00%**	**12,5**	**2.846.117.342**	**12,50%**	**7,04%**	
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	585	orang	40.417.479.867			195	14.002.191.446	195	7.707.166.342	100,00%	55,04%	195	7.707.166.342	**33,33%**	**19,07%**	
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	7.500.000			1	900.000	1	900.000	100,00%	100,00%	1	900.000	33,33%	12,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	54	Laporan	6.000.000			18	900.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.11.01.2.03		**Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah padaPerngkat Daerah yang Tersusun**	**100**	**%**	**7.500.000**			**100**	**2.500.000**	**0**	**-**	**0,00%**		**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Laporan	7.500.000			14	2.500.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.11.01.2.05		**Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**100**	**%**	**70.500.000**			**100**	**5.500.000**	**0**	**-**	**-**		**0**	**-**	0,00%	**0,00%**	
2.11.01.2.05.02		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya	3	Paket	60.000.000			1,00	2.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	orang	10.500.000			2	3.500.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.11.01.2.06		**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**118.569.000**			**100**	**39.640.350**	**25**	**15.437.000**	**25,00%**	**39,00%**	**12,5**	**15.437.000**	**12,50%**	**13,02%**	
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Unit	4.500.000			2	965.000	2	940.000	100,00%	97,41%	2	940.000	40,00%	20,89%	
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Unit	24.000.000			5	6.844.350	3	5.000.600	60,00%	73,06%	**3**	5.000.600	20,00%	20,84%	
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Jenis	24.000.000			1	3.860.000	0,44	2.356.000	44,00%	61,04%	0,44	2.356.000	14,67%	9,82%	
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Jenis	27.000.000			2	12.348.000	1	10.078.750	50,00%	81,62%	1	10.078.750	16,67%	37,33%	
		5. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dok	1.500.000					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Kali	37.569.000			12	8.048.000	6	7.919.000	50,00%	98,40%	6	7.919.000	16,67%	21,08%	
2.11.01.2.07		**Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100**	**%**	**24.000.000**			**100**	**8.000.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6	unit	24.000.000			2	8.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.11.01.2.08		**Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**3.663.860.000**			**100**	**184.520.000**	**20**	**30.641.114**	**20,00%**	**17,00%**	**10**	**30.641.114**	**10,00%**	**0,84%**	
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Jenis	15.000.000			2	4.080.000	0,32	1.620.000	16,00%	39,71%	0,32	1.620.000	5,33%	10,80%	
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9	Jenis	120.000.000			3	39.943.000	1,18	15.902.692	39,33%	39,81%	1,18	15.902.692	13,11%	13,25%	
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21	Jenis	3.528.860.000			7	140.497.000	3	57.540.000	42,86%	40,95%	3	57.540.000	14,29%	1,63%	
2.11.01.2.09		**Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana**	**100**	**%**	**514.000.000**			**100**	**107.627.000**	**10**	**17.853.167**	**10,00%**	**17,00%**	**5**	**17.853.167**	**5,00%**	**3,47%**	
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	360.000.000			12	94.077.000	7	59.113.712	58,33%	62,84%	7	59.113.712	**58,33%**	**16,42%**	
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51	Unit	105.000.000					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.11.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	Unit	7.000.000			1		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	**0,00%**	
2.11.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	Unit	19.000.000			6	7.550.000	2	2.525.000	33,33%	33,44%	2	2.525.000	11,11%	13,29%	
		2. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	23.000.000			1	6.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.11.02		**Prog. Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup**	**100**	**%**	**460.000.000**		-	**100**	**220.000.000**	0	-	**0,00%**	**0,00%**			0,00%	**0,00%**	
2.11.02.2.01	**Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup**	**Keg. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab / Kota**	**Persentase dok lingkungan yang telah dilaksnakan**	**100**	**%**	**210.000.000**			**100**	**70.000.000**	0	-	0,00%	**0,00%**			0,00%	**0,00%**	
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang di susun	3	Dok	210.000.000			1	70.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.02.2.02		**Keg. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota**	**Disusun**	**100**	**%**	**250.000.000**			**100**	**150.000.000**	0	-	0,00%	**0,0%**			0,00%	**0,00%**	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dok	100.000.000			1	100.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	3	Dok	150.000.000			1	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	**0**	-	0,00%	0,00%	
2.11.03	**Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara**	**Prog. Pengendalian Pencemaran dan / Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Prosentase peningkatan kelembagaan kelompok peduli lingkungan hidup**	**100**	**%**	**669.000.000**			**13**	**949.000.000**	**0**	**8.965.000**	**0,00%**	**0,94%**	**0,00**	**8.965.000**	0,00%	**1,34%**	
2.11.03.2.01		**keg. Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota**	**Persentase kasus Lingkungan dlm pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan**	**100**	**%**	**360.000.000**			85	**74.034.500**	**0**	**8.965.000**	**0,00%**	**12,00%**	**0**	**8.965.000**	0,00%	**2,49%**	
		Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah,Air,Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	9	Dok	96.000.000			3	74.034.500	0,6	22.745.000	20,00%	30,72%	0,6	22.745.000	6,67%	**23,69%**	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	9	Dok	264.000.000													
2.11.03.2.02		**Keg. Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Ko**	**Persentase Kasus Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**	**100**	**%**	**78.000.000**			80	864.000.000		**240.508.678**	**0,00%**	**27,84%**	**0**	**240.508.678**	0,00%	**308,34%**	
		Penghentian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	4	Titik	78.000.000			**4**	864.000.000	2	440.420.832	50,00%	50,97%	2	440.420.832	50,00%	**564,64%**	
2.11.03.2.03		**Keg. Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/ Kota**	**Persentase peningkatan kelembagaan kelompok masy peduli lingk**	**60**	**%**	**231.000.000**			**20**	**10.965.500**	**5**	-	**25,00%**	**0,00%**	**2,5**	-	4,17%	**0,00%**	
		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	9	Dok	120.000.000													
		2. Koordinasi Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	9	Dok	60.000.000			3	8.000.000	4	-	**133,33%**	**0,00%**	**4**	-	44,44%	0,00%	
		3. Koordinasi, Sinkronisasi Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	9	Dok	51.000.000			3	2.965.500	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.11.04		**Prog. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**presentase luas Ruang Terbuka Hijau yang harus ada**	30	%	**6.350.000.000**			**10**	**1.550.000.000**	**1**	**254.541.484**	**10,00%**	**16,42%**	**1**	**254.541.484**	**3,33%**	**4,01%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.04.2.01		**Keg. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota**	**Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan TPU yg dikelola**	100	%	**6.350.000.000**			14	**1.550.000.000**	1	**254.541.484**	**7,14%**	**16,42%**	**1**	**254.541.484**	**1,00%**	**4,01%**	
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	266037	Ha	300.000.000			266.037										
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	30		6.050.000.000			10	1.550.000.000	2	606.499.661	**20,00%**	**39,13%**	**2**	**606.499.661**	6,67%	10,02%	
2.11.05	**Meningkatnya kebersihan dan dan keindahan di Kabupaten Bangkalan**	**Prog. pengenndalian Bahan berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun**	**Prosentase jumlah penghasil Limbah B3 Yg telah melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan**	100	%	**30.000.000**			**100**	**20.000.000**	0	**1.350.000**	**0,00%**	**6,75%**	0	**1.350.000**	0,00%	**4,50%**	
2.11.05.2.01		**Keg. Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Prosentase dokumen monitoring dan evaluasi limbah B3**	**100**	**%**	**30.000.000**			**100**	**20.000.000**	0	**1.350.000**	**0,00%**	**6,75%**	0	**1.350.000**	0,00%	**4,50%**	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3	Dok	30.000.000			1	20.000.000	0	1.350.000	0,00%	6,75%	0	1.350.000	0,00%	**4,50%**	
2.11.06		**Prog. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Persentase pelaku usaha dan kegiatan yg telah melaksanakan ketentuan perundang undangan bidang lingkungan hidup dgn tepat**	100	%	**342.000.000**			100	**17.000.000**	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	**0,00**	
2.11.06.2.01		**keg. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten**	**Persentase pelaku usaha dan kegiatan yg telah melaksanakan ketentuan perundang undangan bidang lingkungan hidup dgn tepat**	100	%	**342.000.000**			100	**17.000.000**	0	-	0,00%	**0,00%**		-	0,00%	**0,00%**	
		1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	30	Dok	120.000.000			10										
		2. Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21	Laporan	222.000.000			6	17.000.000	3	5.654.850	50,00%	**33,26%**	3	**5.654.850**	14,29%	2,55%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.10		**Prog. Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup**	**persentase penanganan pengaduaan tentang kasus lingkungan yg diselesaikan**	100	%	**60.000.000**			100	**5.000.000**	**0**	-	**0,00%**		0	-	0,00%	**0,00%**	
2.11.10.2.01		**Keg. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Kota**	**Persentase penanganan pengaduan ttg kasus ling yg diselesaikan**	100	%	**60.000.000**			100	**5.000.000**	**0**	-	0,00%		0	-	0,00%	**0,00%**	
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang tindaklanjuti/Ditangani	24	Dok	60.000.000			7	5.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.11.11		**Prog. Pengelolaan Persampahan**	**Terlaksananya pengelolaan sampah**	60	%	**16.359.772.500**		-	20	**5.462.397.500**	0	**967.641.740**	**0,00%**	**17,71%**	0	**967.641.740**	**0,00%**	**5,91%**	
2.11.11.2.01		**Keg. Pengelolaan Sampah**	**persentase pengelolaan sampah yang dikelola TPA**	100	%	**16.359.772.500**		-	100	**5.462.397.500**	0	**967.641.740**	0,00%	**17,71%**	0	**967.641.740**	0,00%	**5,91%**	
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	3	Dok	30.000.000			1	9.975.000	0,14	2.800.000	14,00%	**28,07%**	0,14	2.800.000	4,67%	9,33%	
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	109500	Ton	16.299.772.500			36500	5.298.230.500	18000	2.341.656.955	49,32%	44,20%	18000	2.341.656.955	16,44%	14,37%	
2.11.11.2.01.04		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6	Kelompok	30.000.000			8	10.025.000	8	10.025.000	100,00%	100,00%	8	10.025.000	133,33%	33,42%	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	29	Unit	450.000.000			14	144.167.000	8	82.786.300	57,14%	57,42%	8	82.786.300	27,59%	18,40%	
		Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetap	3	Dok	45.000.000			1										
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	**Persentase Persampahan yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**100**	**%**	**30.000.000**			**100**	**48.800.000**			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	1	Unit	15.000.000			1										
		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	3	Unit	15.000.000			1	48.800.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
													34,30%	**34,03%**			**16,12%**	**24,06%**	
	2.12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2.12.01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**%**	**17.597.810.133**			**100**	**5.923.020.363**	**90**	**3.328.600.853**	**90,00%**	**56,20%**	**90**	**3.328.600.853**	**90,00%**	**18,91%**	
2.12.01.2.01		**Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**30.399.600**			**100**	**5.069.750**	**1**	**2.175.750**	**1,00%**	**42,92%**	**1**	**2.175.750**	**1,00%**	**7,16%**	
2.12.01.2.01.01		Penyususunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dok	8.691.300			3	1.897.300	2,0	1.013.500	66,67%	53,42%	2	1.013.500	22,22%	11,66%	
2.12.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dok	3.600.000			1	392.550	0,0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2.12.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dok	3.509.700			1	339.600	0,0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2.12.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Dok	7.098.600			1	1.162.250	1,0	1.162.250	100,00%	100,00%	1	1.162.250	33,33%	16,37%	
2.12.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36	Dok	7.500.000			12	1.278.050	**0**	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2.12.01.2.02		**Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**12.165.472.044**			**100**	**4.259.377.964**	**117**	**2.413.415.855**	**117,00%**	**56,66%**	**117**	**2.413.415.855**	117,00%	19,84%	
2.12.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150	Orang	12.149.648.394			50	4.255.603.464	50,0	2.409.641.355	100,00%	56,62%	50	2.409.641.355	33,33%	19,83%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Lap	12.392.250			1	2.630.700	1,0	2.630.700	100,00%	100,00%	1	2.630.700	33,33%	21,23%	
2.12.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	198	Lap	3.431.400			66	1.143.800	66,0	1.143.800	100,00%	100,00%	66	1.143.800	33,33%	33,33%	
2.12.01.2.03		**Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**5.200.950**			**100**	**467.714**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	0,00%	0,00%	
2.12.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21	Lap	5.200.950			7	467.714	0,0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2.12.01.2.06		**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**878.981.547**			**100**	**343.864.725**	**20**	**295.877.500**	**20,00%**	**86,04%**	**20**	**295.877.500**	20,00%	33,66%	
2.12.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	5.985.000			1	499.121	1,0	499.100	100,00%	100,00%	1	499.100	33,33%	8,34%	
2.12.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	440.778.594			2	257.963.250	2,0	251.917.450	100,00%	97,66%	2	251.917.450	33,33%	57,15%	
2.12.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	7.678.203			1	554.950	1,0	554.950	100,00%	100,00%		554.950	0,00%	7,23%	
2.12.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Jenis	30.000.000			2	3.575.000	1,0	1.925.000	50,00%	53,85%	1	1.925.000	16,67%	6,42%	
2.12.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	26.391.750			2	3.712.404	2,0	3.478.000	100,00%	93,69%	2	3.478.000	33,33%	13,18%	
2.12.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dok	13.500.000			12	1.620.000	6,0	810.000	50,00%	50,00%	6	810.000	16,67%	6,00%	
2.12.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144	Lap	354.648.000			48	75.940.000	24,0	36.693.000	50,00%	48,32%	24	36.693.000	16,67%	10,35%	
2.12.01.2.07		**Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**60.000.000**			**100**	**25.719.800**	**0**	**25.230.000**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**25.230.000**	0,00%	42,05%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	60.000.000			3	25.719.800	3,0	25.230.000	100,00%	98,10%	3	25.230.000	33,33%	42,05%	
2.12.01.2.08		**Keg. Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**3.956.212.400**			**100**	**1.228.840.000**	**7**	**592.034.975**	**7,00%**	**48,18%**	**7**	**592.034.975**	7,00%	14,96%	
2.12.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Laporan	10.500.000			2	3.800.000	1,0	1.310.000	50,00%	34,47%	1	1.310.000	16,67%	12,48%	
2.12.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	313.362.400			12	121.320.000	6,0	58.330.125	50,00%	48,08%	6	58.330.125	16,67%	18,61%	
2.12.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	3.632.350.000			12	1.103.720.000	6,0	532.394.850	50,00%	48,24%	6	532.394.850	16,67%	14,66%	
2.12.01.2.09		**Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**501.543.592**			**100**	**59.680.410**	**11**	**25.096.773**	**11,00%**	**42,05%**	**11**	**25.096.773**	11,00%	5,00%	
2.12.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	Unit	426.543.592			20	46.315.410	10,0	21.396.773	50,00%	46,20%	10	21.396.773	16,67%	5,02%	
2.12.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	150	Unit	75.000.000			50	13.365.000	18,0	3.700.000	36,00%	27,68%	18	3.700.000	12,00%	4,93%	
2.12.02		**Program Pendaftaran Penduduk**	**Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk**	**89**	**%**	**2.498.087.205**			**89**	**794.790.300**	**1**	**763.259.082**	**5,15%**	**96,03%**	**1**	**763.259.082**	1,12%	30,55%	
2.12.02.2.01		**Keg. Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk**	**97**	**%**	**2.063.087.205**			**97**	**685.800.300**	**1**	**656.559.082**	**1,03%**	**95,74%**	**1**	**656.559.082**	1,03%	31,82%	
2.12.02.2.01.01		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3	Dokumen	42.665.700			1	14.221.700	1,0	10.121.700	100,00%	71,17%	1	10.121.700	33,33%	23,72%	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	15	Dokumen	2.020.421.505			5	671.578.600	5,0	646.437.382	100,00%	96,26%	**5,0**	646.437.382	33,33%	32,00%	
2.12.02.2.02		**Keg. Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase jumlah dokumen pendafataran penduduk yang tercetak**	**97**	**%**	**300.000.000**			**97**	**63.990.000**	**4**	61.700.000	**4,12%**	**96,42%**	**4**	**61.700.000**	4,12%	20,57%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.02.2.02.02		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	12	Dok	300.000.000			4	63.990.000	4,0	61.700.000	100,00%	96,42%	4	61.700.000	33,33%	20,57%	
2.12.02.2.03		**Keg. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaraan penduduk yang diselenggarakan**	**2**	**Jenis**	**135.000.000**			**2**	**45.000.000**	**-**	**45.000.000**	**0,00%**	**100,00%**	**-**	**45.000.000**	0,00%	33,33%	
2.12.02.2.03.07		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	483000	Orang	135.000.000			161000	45.000.000	161000,0	45.000.000	100,00%	100,00%	161.000	45.000.000	33,33%	33,33%	
2.12.03		**Program Pencatatan Sipil**	**Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki Akte**	**75**	**%**	**458.487.953**			**73**	**115.337.501**	**1**	**65.910.800**	**1,37%**	**57,15%**	**1**	**65.910.800**	1,33%	14,38%	
2.12.03.2.01		**Keg. Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan**	**97**	**%**	**340.282.850**			**97**	**106.467.901**	1,0	**64.112.300**	**1,03%**	**60,22%**	**1,0**	**64.112.300**	1,03%	18,84%	
2.12.03.2.01.01		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	3	Dokumen	340.282.850			1	106.467.901	1,0	64.112.300	100,00%	60,22%	**1,0**	54.845.250	33,33%	16,12%	
2.12.03.2.02		**Keg. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Jumlah jenis kegiatan pencataan sipil yang diselenggarakan**	**12**	**Jenis**	**75.000.000**			-	**6.831.100**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	0,00%	0,00%	
2.12.03.2.02.10		Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	450	Orang	75.000.000			150	6.831.100	0,0	-	0,00%	0,00%	**0,0**	**-**	0,00%	0,00%	
2.12.03.2.01		**Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**1**	**Kali**	**43.205.103**			**1**	**2.038.500**	**0**	**1.798.500**	**0,00%**	**88,23%**	**0**	**1.798.500**	0,00%	4,16%	
2.12.03.2.01.02		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	3	Laporan	43.205.103			3	2.038.500	3,0	1.798.500	100,00%	88,23%	**3,0**	**1.798.500**	100,00%	4,16%	
2.12.04		**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan**	**97**	**%**	**257.957.500**			**100**	**72.026.500**	**1**	**15.353.100**	**100,00%**	**21,32%**	**1**	**15.353.100**	1,03%	5,95%	
2.12.04.2.01		**Keg. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah Data Kependudukan yang Disajikan**	**1**	**Jenis**	**127.294.500**			**1**	**33.112.500**	**0**	**11.318.650**	**0,00%**	**34,18%**	**0**	**11.318.650**	0,00%	8,89%	
2.12.04.2.01.02		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3	Dokumen	45.994.500			1	17.625.500	1,0	13.325.500	100,00%	75,60%	**1,0**	13.325.500	33,33%	28,97%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
2.12.04.2.01.03		Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untukKepentingan Pembangunan Daerah	3	Laporan	81.300.000			1	15.487.000	1,0	2.366.800	100,00%	15,28%	1,0	2.366.800	33,33%	2,91%	
2.12.04.2.02		**Keg. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah dokumen pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan yang dikelola**	**1**	**Jenis**	**49.500.000**			**1**	**9.613.000**	1,0	**1.122.700**	**100,00%**	**11,68%**	**1,0**	**1.122.700**	**100,00%**	**2,27%**	
2.12.04.2.02.01		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	6	Dokumen	49.500.000			2	9.613.000	1,0	1.122.700	50,00%	11,68%	1,0	1.122.700	16,67%	2,27%	
2.12.04.2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Pengelolaan Perangkat & Sarana Pendukung**	**95**	**%**	**109.663.000**			**100**	**22.301.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	0,00%	0,00%	
2.12.04.2.03.03		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	54	Laporan	64.663.000			18	7.301.000	0,0	-	0,00%	0,00%	0,0	-	0,00%	0,00%	
2.12.04.2.03.05		Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	54	Laporan	45.000.000			18	15.000.000	0,0		0,00%	0,00%	0,0	-	0,00%	0,00%	
2.12.04.2.04		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**1**	**Kali**	**21.000.000**			-	**7.000.000**	**0**	**2.911.750**	0,00%	41,60%	**0**	**2.911.750**	0,00%	13,87%	
2.12.04.2.04.03		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12	Laporan	21.000.000			4	7.000.000	0,0	2.911.750	0,00%	41,60%	**0,0**	2.911.750	0,00%	13,87%	
2.12.05		**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**40.470.000**			**100**	**13.490.000**	**0**	**-**	0,00%	0,00%	**0**	**-**	0,00%	0,00%	
2.12.05.2.01		**Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun**	**1**	**Jenis**	**40.470.000**			**1**	**13.490.000**	**0**	**-**	0,00%	0,00%	**0**	**-**	0,00%	0,00%	
2.12.05.2.01.02		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan danProyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	960	Buku	40.470.000			320	13.490.000	320,0	11.628.750	100,00%	86,20%	320,0	**11.628.750**	33,33%	28,73%	
													65,79%	**57,11%**			**22,88%**	**14,73%**	
	2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																	
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	%	**17.030.939.257**			**100**	**5.071.836.208**	**35**	**2.613.598.356**	**2500,00%**	**51,53%**	**25**	**2.613.598.356**	**2500,00%**	**15,35%**	**DPMD**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun tepat waktu**	**100**	%	**6.900.000**			**100**	**720.000**	**1**	**720.000**	**100,00%**	**100,00%**	**100%**	**720.000**	**100,00%**	**10,43%**	DPMD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dok	6.900.000			2	720.000	2	720.000	100,00%	100,00%	2	720.000	28,57%	10,43%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan Perangkat daerah yang terlaksana**	**100**	%	**13.429.754.457**			**100**	**4.250.314.208**	**52%**	**2.227.686.892**	**52,41%**	**52,41%**	**52%**	**2.227.686.892**	**52,41%**	**16,59%**	DPMD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132	Orang/Bln	13.424.977.407			44	4.249.594.208	44	2.226.966.892	100,00%	52,40%	44	2.226.966.892	33,33%	16,59%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	4.777.050			1	720.000	1	720.000	100,00%	100,00%	1	720.000	33,33%	15,07%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana**	**100**	%	**3.645.000**			**100**	**192.100**	100	**192.100**	**100,00%**	**100,00%**	1	**192.100**	**100,00%**	**5,00%**	DPMD
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Laporan	3.645.000			14	192.100	14	192.100	100,00%	100,00%	14	192.100	33,33%	5,27%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100**	%	**3.645.000**			**100**	**900.000**	100	**900.000**	**100,00%**	**100,00%**	100%	**900**	**100,00%**	**25,00%**	DPMD
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dokumen	3.645.000			1	900.000	1	900.000	100,00%	100,00%	100%	900.000	33,33%	24,69%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**298.907.850**			**100**	**50.692.700**	**76,96**	**11.898.750**	**23,00%**	**23,00%**	**76,96**	**11.898.750**	**23,00%**	**4,00%**	DPMD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	5.997.000			2	330.500	2	330.500	100,00%	100,00%	2	330.500	33,33%	5,51%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Paket	56.109.750			5	8.959.050	4	3.836.000	80,00%	42,82%	4	3.836.000	26,67%	6,84%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	4.769.100			1	691.800	1	260.700	100,00%	37,68%	1	260.700	33,33%	5,47%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	21.384.000			1	1.584.000	1	528.000	100,00%	33,33%	1	528.000	33,33%	2,47%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18	Paket	35.640.000			6	5.126.350	4	2.961.600	66,67%	57,77%	4	2.961.600	22,22%	8,31%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12.300.000			4	875.000	4	875.000	100,00%	100,00%	4	875.000	33,33%	7,11%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	162.708.000			12	33.126.000	10	30.222.000	83,33%	91,23%	10	30.222.000	27,78%	18,57%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	%	**11.410.150**			**100**	**145.000**	**100%**	**145.000**	**100,00%**	**100,00%**	**2**	**145.000**	**33,33%**	**1,27%**	DPMD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	11.410.150			2	145.000	2	145.000	100,00%	100,00%	2	145.000	33,33%	1,27%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100**	%	**2.773.050.000**			**100**	**664.128.000**	**44**	**292.073.695**	**44,00%**	**43,98%**	**44%**	**292.073.695**	**20,00%**	**11,00%**	DPMD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Laporan	36.000.000			2	3.900.000	2	1.200.000	100,00%	30,77%	2	1.200.000	33,33%	3,33%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	195.264.000			4	62.488.000	4	23.055.916	100,00%	36,90%	4	23.055.916	33,33%	11,81%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21	Laporan	2.541.786.000			7	597.740.000	5	267.817.779	71,43%	44,81%	5	267.817.779	23,81%	10,54%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100**	%	**503.626.800**			**100**	**104.744.200**	**50%**	**52.866.869**	**50,47%**	**50,47%**	**21**	**52.866.869**	**21,00%**	**10,50%**	DPMD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	63	Unit	503.626.800			21	104.744.200	21	52.866.869	100,00%	50,47%	21	52.866.869	33,33%	10,50%	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga Kemasyarakatan Desa	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat didesa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pembeerdayaan yang dibina dan aktif**	**64**	%	**895.415.400**			**17**	**151.290.000**	**6**	**38.989.050**	**9,38%**	**25,77%**	**6**	**38.989.050**	**9,38%**	**4,35%**	DPMD

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas yang dibina**	**54**	**Lembaga**	**895.415.400**			**12**	**151.290.000**	**6**	**38.989.050**	**50,00%**	**25,77%**	**6**	**38.989.050**	**11,11%**	**4,35%**	DPMD
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,PosYandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3	dok	352.080.000			1	4.360.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18	lembaga	5.335.400			6	4.080.000	6	3.955.000	100,00%	96,94%	6	3.955.000	33,33%	74,13%	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	9	dok	225.000.000			3	40.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	Laporan	13.000.000			1	2.850.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	54	dok	300.000.000			18	100.000.000	18	35.034.050	100,00%	35,03%	18	35.034.050	33,33%	11,68%	
	Meningkatnya Ekonomi Desa melalui Pembangunan Kawasan	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Jumlah Kawasan Perdesaan Hasil Kerjasama antar Desa yang dibina**	**3**	**kawasan**	**76.000.000**			**1**	**4.650.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	DPMD
		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	**Jumlah Kerjasama Antar Desa melalui Kawasan Perdesaan yang difasilitasi pembentukannya**	**3**	**kawasan**	**76.000.000**			**1**	**4.650.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	DPMD

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3	dok	9.000.000			1	2.700.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	3	dok	12.000.000			1	450.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3	dok	55.000.000			1	1.500.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga Kemasyarakatan Desa	**Program Penataan Desa**	**Persentase Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa**	**1,1**	**%**	**4.350.000**			**0,37**	**1.575.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	DPMD
		Penyelenggaraan Penataan Desa	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penataan desa**	**3**	**desa**	**4.350.000**			**1**	**1.575.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	DPMD
		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	3	Desa	4.350.000			1	1.575.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga Kemasyarakatan Desa	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang dibina dan aktif dalam pengelolaan lembaga pemerintahannya**	**58,23**	%	**101.650.000**			**19**	**2.017.905.000**	**19%**	**72.555.000**	**1,00%**	**3,60%**	0	**21.002.181**	**20,00%**	**4,00%**	DPMD
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa yang dibina dalam pengelolaan lembaga pemerintahan desanya**	**159**	**desa**	**101.650.000**			**51**	**2.017.905.000**	**51**	**72.555.000**	**100,00%**	**79,00%**	51	**69.700.000**	**32,00%**	**69,00%**	DPMD
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	819	dok	75.000.000			273	2.012.300.000	273	69.700.000	100,00%	3,46%	273	69.700.000	33,33%	92,93%	
		Pembinaan Dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3	dok	21.700.000			1	2.700.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	843	dok	4.950.000			281	2.905.000	281	2.855.000	100,00%	98,28%	281	2.855.000	33,33%	57,68%	
													66,71%	**47,06%**			**22,08%**	**13,34%**	
	2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
2		**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**																	
2.08		**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**																	
2.08.02	**Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Prosentase Tingkat Capaian PUG**	**72**	**%**	**20.000.000**			**72**	**244.022.040**	**18,95**	**46.250.000**	**26,32%**	**18,95%**	**18,953**	**46.250.000**	**26,32%**	**231,25%**	**Dinas KB PP & PA**
2.08.02.2.2		**Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota**	**Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan**	**32**	**Lembaga**	**20.000.000**			**32**	**50.000.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**Dinas KB PP & PA**

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.08.02.2.2.03		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	32	Lembaga	20.000.000			32	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas KB PP & PA
2.08.02.2.03		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Organisasi Wanita yang dibina**							**194.022.040**	**0**	**46.250.000**		**23,84%**	**0**	**46.250.000**			**Dinas KB PP & PA**
2.08.02.2.03.01		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan						40	59.022.040	0	-	0,00%	0,00%	0	-			Dinas KB PP & PA
2.08.02.2.03.02		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas						75	60.000.000	58	46.250.000	77,33%	77,08%	58	46.250.000			Dinas KB PP & PA
2.08.02.2.03.03		Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia						1	75.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-			Dinas KB PP & PA
2.08.03	**Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan**	**Program Perlindungan Perempuan**	**Prosentase perlindungan perempuan yang terlayani**	**50,22**	**%**	**30.000.000**			**50,22**	**152.500.000**	**10**	**14.725.000**	**19,91%**	**9,66%**	**10**	**14.725.000**	**19,91%**	**49,08%**	**Dinas KB PP & PA**
2.08.03.2.01		**Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan**	**18**	**Laporan**	**15.000.000**			**18**	**150.000.000**	**2**	**14.050.000**	**11,11%**	**9,37%**	**2**	**14.050.000**	**11,11%**	**93,67%**	**Dinas KB PP & PA**
2.08.03.2.01.01		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	18	Orang	15.000.000			10	150.000.000	10	14.050.000	100,00%	9,37%	10	14.050.000	55,56%	93,67%	Dinas KB PP & PA
2.08.03.2.02		**Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Prosentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan**	**100**	**%**	**15.000.000**			**100**	**2.500.000**	**27**	**675.000**	**27,00%**	**27,00%**	**27**	**675.000**	**27,00%**	**4,50%**	**Dinas KB PP & PA**

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.08.03.2.02.01		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	18	Orang	15.000.000			2	2.500.000	1	675.000	50,00%	27,00%	1	675.000	5,56%	4,50%	Dinas KB PP & PA
2.08.03.2.03		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**						**7**	**59.022.040**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**			**Dinas KB PP & PA**
2.08.03.2.03.01		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota						0	59.022.040	0	-		0,00%	0	-			Dinas KB PP & PA
2.08.04	**Meningkatnya Kualitas Keluarga**	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Prosentase Keluarga yang Dibina**	**2,5**	**%**	**20.000.000**			**2,5**	**100.000.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**Dinas KB PP & PA**
2.08.04.2.02		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dibina**	**48**	**Lembaga**	**20.000.000**			**40**	**100.000.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**Dinas KB PP & PA**
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35	Orang	20.000.000			100	100.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas KB PP & PA
2.08.06	**Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Prosentase Lembaga Pelaksana Pembangunan yang Responsif Anak**	**60**	**%**	**25.000.000**			**50**	**125.000.000**	8,4	**10.500.000**	**16,80%**	**8,40%**	**8,4**	**10.500.000**	**14,00%**	**42,00%**	**Dinas KB PP & PA**
2.08.06.2.01		**Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Prosentase Capaian Tingkat KLA**	**90**	**%**	**25.000.000**			**80**	**125.000.000**	**8,4**	**10.500.000**	**10,50%**	**8,40%**	**8,4**	**10.500.000**	**9,33%**	**42,00%**	**Dinas KB PP & PA**
2.08.06.2.01.01		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	60	Organisasi	25.000.000			60	125.000.000	5	10.500.000	8,33%	8,40%	5	10.500.000	8,33%	42,00%	Dinas KB PP & PA
2.08.07	**Meningkatnya Layanan Perlindungan Khusus Anak**	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Prosentase perlindungan anak yang terlayani**	**95**	**%**	**10.000.000**			**93**	**62.500.000**	**1,92**	**1.200.000**	**2,06%**	**1,92%**	**1,92**	**1.200.000**	**2,02%**	**12,00%**	**Dinas KB PP & PA**

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.08.07.2.01		**Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak**						**18**	**60.000.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**			**Dinas KB PP & PA**
2.08.07.2.01.04		Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah Perangkat Daerah						0	60.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-			Dinas KB PP & PA
2.08.07.2.02		**Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Jumlah Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**18**	**Layanan**	**10.000.000**			**17**	**2.500.000**	**9**	**1.200.000**	**52,94%**	**48,00%**	**9**	**1.200.000**	**50,00%**	**12,00%**	**Dinas KB PP & PA**
2.08.07.2.02.05		Sub Kegiatan Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	5	Dokumen	10.000.000			2	2.500.000	1	1.200.000	50,00%	48,00%	1	1.200.000	20,00%	12,00%	Dinas KB PP & PA
2.14.01	**Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**90,5**	**Indeks**	**6.212.317.132**			**90**	**5.842.439.467**	**55,65**	**3.251.045.805**	**61,83%**	**55,65%**	**55,65**	**3.251.045.805**	**61,49%**	**52,33%**	**Dinas KB PP & PA**
2.14.01.2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun**	**20**	**Dokumen**	**35.910.000**			**20**	**19.500.000**	3	**5.808.300**	**15,00%**	**29,79%**	**3**	**5.808.300**	**15,00%**	**16,17%**	**Dinas KB PP & PA**
2.14.01.2.01.01		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	Dokumen	15.000.000			3	5.000.000	1	2.283.300	33,33%	45,67%	1	2.283.300	33,33%	15,22%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.01.02		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.900.000			1	1.760.000	1	-	100,00%	0,00%	1	-	100,00%	0,00%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.01.03		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.900.000			1	1.760.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.01.04		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA PD yang disusun	1	Dokumen	2.900.000			1	1.760.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.01.05		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.900.000			1	1.760.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas KB PP & PA

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.14.01.2.01.06		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	6.410.000			3	4.800.000	2	3.525.000	66,67%	73,44%	2	3.525.000	100,00%	54,99%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.01.07		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	2.900.000			12	2.660.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi**	**100**	**%**	**5.185.084.232**			**100**	**5.468.609.351**	56,66	**3.098.625.816**	**56,66%**	**56,66%**	**56,66204**	**3.098.625.816**	**56,66%**	**59,76%**	**Dinas KB PP & PA**
2.14.01.2.02.01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	Orang/ Bulan	5.180.084.232			58	5.465.609.351	58	3.096.757.816	100,00%	56,66%	58	3.096.757.816	100,00%	59,78%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.02.05		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2.500.000			3	1.600.000	2	1.550.750	66,67%	96,92%	2	1.550.750	100,00%	62,03%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.02.07		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	66	Laporan	2.500.000			66	1.400.000	8	317.250	12,12%	22,66%	8	317.250	12,12%	12,69%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.03		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan barang milik daerah pada PD yang tersusun**	**14**	**Laporan**	**1.000.000**			**14**	**212.816**	**7**	**212.000**	**50,00%**	**99,62%**	**7**	**212.000**	**50,00%**	**21,20%**	**Dinas KB PP & PA**
2.14.01.2.03.05		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14	Laporan	1.000.000			14	212.816	7	212.000	50,00%	99,62%	7	212.000	50,00%	21,20%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum PD yang disediakan**	**3**	**Jenis**	**75.336.500**			**3**	**21.020.000**	**1**	**3.104.000**	**33,33%**	**14,77%**	**1**	**3.104.000**	**33,33%**	**4,12%**	**Dinas KB PP & PA**
2.14.01.2.06.02		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.000.000			1	3.000.000	1	2.204.000	100,00%	73,47%	1	2.204.000	100,00%	11,02%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.06.05		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	8.716.500			1	2.500.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.06.09		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65	Laporan	46.620.000			65	15.520.000	16	900.000	24,62%	5,80%	16	900.000	24,62%	1,93%	Dinas KB PP & PA

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.14.01.2.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis Barang yang disediakan**	**2**	**Jenis**	**30.000.000**			**2**	**20.000.000**	**1**	**19.500.000**	**50,00%**	**97,50%**	**1**	**19.500.000**	**50,00%**	**65,00%**	**Dinas KB PP & PA**
2.14.01.2.07.11		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	30.000.000			1	20.000.000	1	19.500.000	100,00%	97,50%	1	19.500.000	20,00%	65,00%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan**	**24**	**Jenis**	**767.782.500**			**24**	**244.597.300**	**9**	**91.487.648**	**37,50%**	**37,40%**	**9**	**91.487.648**	**37,50%**	**11,92%**	**Dinas KB PP & PA**
2.14.01.2.08.01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	10.000.000			1	5.000.000	1	3.890.000	100,00%	77,80%	1	3.890.000	100,00%	38,90%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.08.02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	60.597.300			3	60.597.300	2	23.447.648	66,67%	38,69%	2	23.447.648	66,67%	38,69%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.08.04		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	697.185.200			48	179.000.000	15	64.150.000	31,25%	35,84%	15	64.150.000	31,25%	9,20%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Barang yang diperlihara**	**5**	**Jenis**	**117.203.900**			**5**	**68.500.000**	**3**	**32.308.041**	**60,00%**	**47,17%**	**3**	**32.308.041**	**60,00%**	**27,57%**	**Dinas KB PP & PA**
2.14.01.2.09.01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	11.538.600			1	20.000.000	1	8.572.015	100,00%	42,86%	1	8.572.015	50,00%	74,29%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.09.02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49	Unit	46.168.000			7	27.000.000	2	4.753.026	28,57%	17,60%	2	4.753.026	4,08%	10,30%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.09.06		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	10.000.000			10	4.000.000	1	1.710.000	10,00%	42,75%	1	1.710.000	6,67%	17,10%	Dinas KB PP & PA
2.14.01.2.09.09		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	49.497.300			1	17.500.000	1	17.273.000	100,00%	98,70%	1	17.273.000	100,00%	34,90%	Dinas KB PP & PA
2.14.02	**Meningkatkan Pengendalian Penduduk yang Berkualitas**	**Program Pengendalian Penduduk**	**Persentase Pengendalian Kuantitas Penduduk pada Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)**	**2,15**	**%**	**1.351.200.000**			**1,17**	**684.200.000**	**0,2775184**	**162.288.993**	23,72%	23,72%	0,277518	162.288.993	12,91%	12,01%	**Dinas KB PP & PA**
2.14.02.2.01		**Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Median Usia Kawin Pertama**		**Tahun**				**20**	**200.000.000**	**20**	**82.197.350**	**100,00%**	**41,10%**	**20**	**82.197.350**			**Dinas KB PP & PA**

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.14.02.2.01.09		Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal						36	200.000.000	15	82.197.350	41,67%	41,10%	15	82.197.350			Dinas KB PP & PA
2.14.02.2.02		**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga**	**1,6**	**Jumlah**	**1.351.200.000**			**1,8**	**484.200.000**	**0,2977384**	**80.091.643**	**16,54%**	**16,54%**	**0,297738**	**80.091.643**	**18,61%**	**5,93%**	**Dinas KB PP & PA**
2.14.02.2.02.09		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	18	Laporan	64.200.000			18	60.000.000	3	5.747.000	16,67%	9,58%	3	5.747.000	16,67%	8,95%	Dinas KB PP & PA
2.14.02.2.02.12		Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	18	Laporan	207.000.000			18	208.200.000	3	3.300.000	16,67%	1,59%	3	3.300.000	16,67%	1,59%	Dinas KB PP & PA
2.14.02.2.02.13		Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	Dokumen	1.080.000.000			1	216.000.000	0	71.044.643	0,00%	32,89%	0	71.044.643	0,00%	6,58%	Dinas KB PP & PA
2.14.03	**???**	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Prosentase Capaian Peserta KB Aktif**	**67,5**	**%**	**2.934.905.000**			**67,5**	**5.298.071.000**	**26,845693**	**1.422.303.850**	**39,77%**	**26,85%**	**26,84569**	**1.422.303.850**	**39,77%**	**48,46%**	**Dinas KB PP & PA**
2.14.03.2.01		**Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang tersusun**	**4**	**Dokumen**	**1.551.611.000**			**4**	**1.722.800.000**	**2**	**566.699.250**	**50,00%**	**32,89%**	**2**	**566.699.250**	**50,00%**	**36,52%**	**Dinas KB PP & PA**
2.14.03.2.01.08		Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	8	Laporan	90.911.000			8	80.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas KB PP & PA
2.14.03.2.01.10		Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	18	Laporan	866.700.000			18	892.800.000	5	399.160.000	27,78%	44,71%	5	399.160.000	27,78%	46,06%	Dinas KB PP & PA
2.14.03.2.01.11		Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	Laporan	306.900.000			12	270.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas KB PP & PA

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.14.03.2.01.12		Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	Dokumen	150.000.000			1	150.000.000	1	44.000.000	100,00%	29,33%	1	44.000.000	100,00%	29,33%	Dinas KB PP & PA
2.14.03.2.01.13		Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Organisasi	-			20	80.000.000	7	29.929.250	35,00%	37,41%	7	29.929.250			Dinas KB PP & PA
2.14.03.2.01.14		Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	20	Organisasi	137.100.000			20	250.000.000	8	93.610.000	40,00%	37,44%	8	93.610.000	40,00%	68,28%	Dinas KB PP & PA
2.14.03.2.02		**Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang di dayagunakan**	**73**	**Orang**	**562.000.000**			**73**	**843.000.000**	**0**	**84.300.000**	**0,00%**	**10,00%**	**0**	**84.300.000**	**0,00%**	**15,00%**	**Dinas KB PP & PA**
2.14.03.2.02.04		Sub Kegiatan Pergerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	843	Orang	562.000.000			834	843.000.000	83	84.300.000	9,95%	10,00%	83	84.300.000	9,85%	15,00%	Dinas KB PP & PA
2.14.03.2.03		**Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Faskes yang mendapatkan Pembinaan dan Distribusi Alokon**	**93**	**%**	**821.294.000**			**91**	**2.031.521.000**	**27,936438**	**567.534.600**	**30,70%**	**27,94%**	**27,93644**	**567.534.600**	**30,04%**	**69,10%**	**Dinas KB PP & PA**
2.14.03.2.03.01		Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	180	Laporan	28.800.000			168	29.700.000	56	9.940.000	33,33%	33,47%	56	9.940.000	31,11%	34,51%	Dinas KB PP & PA
2.14.03.2.03.03		Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1900	Orang	792.494.000			1718	809.568.000	831	391.817.500	**48,37%**	**48,40%**	**831**	**391.817.500**	**43,74%**	**49,44%**	Dinas KB PP & PA

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.14.03.2.03.06		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB						0	837.153.000									Dinas KB PP & PA
2.14.03.2.03.08		Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						18	23.900.000	8	10.545.000	44,44%	44,12%	8	10.545.000			Dinas KB PP & PA
2.14.03.2.03.10		Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Orang yang Mengikuti Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						20	331.200.000	10	155.232.100	50,00%	46,87%	10	155.232.100			Dinas KB PP & PA
2.14.03.2.04		**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**	**Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat**						**100**	**700.750.000**	**29,08**	**203.770.000**	**29,08%**	**29,08%**	**29,07884**	**203.770.000**			**Dinas KB PP & PA**
2.14.03.2.04.02		Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB						2	3.750.000	2	3.750.000	100,00%	100,00%	2	3.750.000			Dinas KB PP & PA
2.14.03.2.04.06		Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB						125	697.000.000	7	200.020.000	5,60%	28,70%	7	200.020.000			Dinas KB PP & PA
2.14.04	**Meningkatnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera**	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Prosentase Anggota Keluarga Tribina, UPPKS dan PIK R yang Aktif**	**80**	**%**	**4.600.593.958**			**51,13**	**5.466.300.000**	**12,79**	**811.392.000**	**25,01%**	**14,84%**	**12,79**	**811.392.000**	**15,99%**	**17,64%**	**Dinas KB PP & PA**
2.14.04.2.01		**Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Pengelola dan Pelaksana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibina**	**90**	**Kelompok**	**4.600.593.958**			**90**	**5.466.300.000**	**23**	**811.392.000**	**25,56%**	**14,84%**	**23**	**811.392.000**	**25,56%**	**17,64%**	**Dinas KB PP & PA**
2.14.04.2.01.18		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	60	Unit	270.000.000			25	300.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas KB PP & PA

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.14.04.2.01.24		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2451	Orang	252.279.958			2451	5.147.100.000	384	807.592.000	15,67%	15,69%	384	807.592.000	15,67%	320,12%	Dinas KB PP & PA
2.14.04.2.01.26		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	90	Kelompok	4.078.314.000			90	19.200.000	18	3.800.000	20,00%	19,79%	18	3.800.000	20,00%	0,09%	Dinas KB PP & PA
													0,37%	**0,31%**			**32,78%**	**0,29%**	
	2.15 Perhubungan																		
	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan		**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan**	**82,27**					**81,85**										
			Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan	**75**					**60**										
2		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**93.573.861.115,00**				**32.282.492.156**		**6.910.361.755**							
2		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**83**	**indeks**	**39.682.769.319**			**82,25**	**12.533.179.932**	**-**	**2.722.531.359**	**0,00%**	**21,72%**	**-**	**2.722.531.359**	**0,00%**	**6,86%**	
2		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun tepat waktu**	**300**	**%**	**120.605.370**			**100**	**40.201.790**	**0,86**	**696.000**	**0,86%**	**1,73%**	**0,86**	**696.000**	**0,29%**	**0,58%**	
2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	dok	24.929.370			3	8.309.790	-	**820.000**	**0,00%**	**9,87%**	-	**820.000**	**0,00%**	**3,29%**	
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	dok	4.006.500			1	1.335.500	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	dok	4.152.750			1	1.384.250	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
2		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	dok	3.220.500			1	1.073.500	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	dok	4.011.750			1	1.337.250	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	dok	27.899.250			3	9.299.750	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	laporan	52.385.250			2	17.461.750	**1,00**	**696.000**	**50,00%**	**3,99%**	**1,00**	**696.000**	**16,67%**	**1,33%**	
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN**	**300**	**%**	**24.098.605.121**			**100**	**7.836.545.202**	**21,85**	**1.712.672.547**	**21,85%**	**21,85%**	**21,85**	**1.712.672.547**	**7,28%**	**7,11%**	
2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336	orang	23.883.025.119			112	**7.834.685.202**	**112,00**	**4.661.749.492**	**100,00%**	**59,50%**	**112,00**	**4.661.749.492**	**33,33%**	**19,52%**	
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	laporan	5.580.000			1	1.860.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun**	**300**	**%**	**11.187.750**			**100**	**3.729.250**	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	laporan	11.187.750			12	3.729.250	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pakaian Aparatur yang Diadakan**	**200**	**%**	**13.000.000**			**0**	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	paket	3.000.000			0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	orang	10.000.000			0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana aparatur yang Menunjang Tupoksi SKPD**	**300**	**%**	**928.886.124**			**100**	**145.628.708**	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	5.000.000			0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	paket	26.313.390			5	8.771.130	**5,00**	**8.793.500**	**100,00%**	**100,26%**	**5,00**	**8.793.500**	**33,33%**	**33,42%**	
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	paket	9.000.000			1	3.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
2		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18	paket	762.497.734			6	91.832.578	**6,00**	**359.210.544**	**100,00%**	**391,16%**	**6,00**	**359.210.544**	**33,33%**	**47,11%**	
2		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	51.075.000			4	17.025.000	**4,00**	**860.000**	**100,00%**	**5,05%**	**4,00**	**860.000**	**33,33%**	**1,68%**	
2		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	laporan	75.000.000			25	25.000.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
2		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang diadakan selama 1 tahun**	**300**	**%**	**30.000.000**			**100**	**10.000.000**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	unit	30.000.000			1	10.000.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
2		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan Jasa penunjang operasional OPD**	**300**	**%**	**13.961.943.150**			**100**	**4.395.579.150**	**22,96**	**1.009.162.812**	**22,96%**	**22,96%**	**22,96**	**1.009.162.812**	**7,65%**	**7,23%**	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9	laporan	1.142.397.150			3	**205.197.150**	**6,00**	**103.065.342**	**200,00%**	**50,23%**	**6,00**	**103.065.342**	**66,67%**	**9,02%**	
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18	Laporan	12.819.546.000			6	**4.190.382.000**	**6,00**	**1.965.933.065**	**100,00%**	**46,92%**	**6,00**	**1.965.933.065**	**33,33%**	**15,34%**	
2		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**300**	**%**	**294.487.496**			**100**	**101.495.832**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30	unit	112.717.296			8	37.572.432	**8,00**	**8.335.000**	**100,00%**	**22,18%**	**8,00**	**8.335.000**	**26,67%**	**7,39%**	
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	unit	78.934.200			8	26.311.400	**1,00**	**2.700.000**	**12,50%**	**10,26%**	**1,00**	**2.700.000**	**11,11%**	**3,42%**	
2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	45.000.000			1	15.000.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	5.000.000			1	5.000.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69	unit	52.836.000			23	17.612.000	**5,00**	**4.300.000**	**21,74%**	**24,42%**	**5,00**	**4.300.000**	**7,25%**	**8,14%**	
	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perlengkapan jalan dan Kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik		**Prosentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan Lainnya (Terminal) berfungsi dengan baik**	**100,00**	**%**				**100,00**		-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
			Prosentase Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) berfungsi dengan baik	**97,62**	**%**				**90,48**		-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
			Prosentase Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan berfungsi dengan baik	**66,60**	**%**				**66,60**		-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Prosentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ & Keselamatan**	**85**	**%**	**133.059.050**			**50**	**47.686.350**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
			Prosentase Capaian Operasional dan ketertiban LLAJ	**95**	**%**	**8.566.851.500**			**60**	**3.095.750.500**	-	**467.705.600**	**0,00%**	**15,11%**	-	**467.705.600**	**0,00%**	**5,46%**	
			Prosentase pemanfaatan Perlengkapan Jalan	**95**	**%**	**52.168.734.380**			**60**	**16.605.875.374**	-	**3.720.124.796**	**0,00%**	**22,40%**	-	**3.720.124.796**	**0,00%**	**7,13%**	
2		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Persentase Dokumen Perencanaan Transportasi LLAJ yang tersusun**	**200**	**%**	**20.000.000**	-	-	**100**	**10.000.000**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
2		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2	dokumen	20.000.000			1	10.000.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
2		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan**	**240**	**%**	**52.058.734.380**			**80**	**16.600.875.374**	**30,00**	**3.720.124.796**	**37,50%**	**22,41%**	**30,00**	**3.720.124.796**	**12,50%**	**7,15%**	
2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	240	unit	52.021.952.670			8	16.588.614.804	**5,00**	**7.460.042.886**	**62,50%**	**44,97%**	**5,00**	**7.460.042.886**	**2,08%**	**14,34%**	
2		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	15	unit	15.000.000			5	5.000.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
2		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3	unit	21.781.710			11	7.260.570	**11,00**	**13.486.500**	**100,00%**	**185,75%**	**11,00**	**13.486.500**	**366,67%**	**61,92%**	
2		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terminal yang Tersusun**	**300**	**%**	**300.000.000**	-	-	**100**	**5.000.000**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3	unit	110.000.000			1	5.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase Titik Parkir yang yang dikelola**	**300**	**%**	**7.800.000.000**			**100**	**2.600.000.000**	**25,00**	**467.705.600**	**25,00%**	**17,99%**	**25,00**	**467.705.600**	**8,33%**	**6,00%**	
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	36	laporan	7.800.000.000			12	2.600.000.000	**6,00**	**774.227.000**	**50,00%**	**29,78%**	**6,00**	**774.227.000**	**16,67%**	**9,93%**	
2		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase Peningkatan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melaksanakan uji berkala**	**300**	**%**	**168.000.000**			**100**	**56.000.000**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
2		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	30	unit	168.000.000			10	56.000.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
2		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan**	**300**	**%**	**368.210.550**			**100**	**372.736.850**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
2		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3	laporan	7.537.875			1	2.512.625	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
2		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	18	unit	105.521.175			6	35.173.725	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
2		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	39	laporan	255.151.500			13	335.050.500	**2,00**	**7.125.000**	**15,38%**	**2,13%**	**2,00**	**7.125.000**	**5,13%**	**2,79%**	
2		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Angkutan Umum (bus sekolah) yang beroperasi**	**300**	**%**	**336.200.000**	-	-	**100**	**102.200.000**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
2		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	30	Unit	336.200.000			10	102.200.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
2		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase angkutan umum yang layak fungsi**	**300**	**%**	**7.500.000**			**100**	**2.500.000**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	3	laporan	7.500.000			1	2.500.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
													26,48%	**23,49%**			**16,32%**	**5,68%**	
	2.16 Komunikasi dan Informatika																		
	DISKOMINFO																		
2,16		**Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika**																	
2.16.01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**90**		**19.988.551.206**			**85**	**6.705.133.541**	**21**	**1.465.137.965**	**24,71%**	**2185,10%**	**11**	**1.465.137.965**	**11,67%**	**7,33%**	
2.16.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**	**Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**		**73.075.347**			**100**	**2.547.500**	**25**	**119.750**	**25,00%**	**470,07%**	**13**	**119.750**	**12,50%**	**0,16%**	
2.16.01.2.01.01		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7		15.051.000			3	315.000	2	299.250	66,67%	95,00%	1	299.250	14,29%	1,99%	
2.16.01.2.01.02		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah dokumen rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen rka - skpd	3		9.880.500			1	342.500	1	160.000	100,00%	46,72%	1	160.000	33,33%	1,62%	
2.16.01.2.01.03		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3		11.076.000			1	375.000	1	362.000	100,00%	96,53%	1	362.000	33,33%	3,27%	
2.16.01.2.01.04		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah dokumen dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen dpa - skpd	3		10.111.347			1	400.000	1	233.750	100,00%	58,44%	1	233.750	33,33%	2,31%	
2.16.01.2.01.05		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan dpa - skpd	3		10.068.000			1	375.000	1	26.250	100,00%	7,00%	1	26.250	33,33%	0,26%	
2.16.01.2.01.06		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtyisar realisasi kinerja skpd	3		11.076.000			1	340.000	1	329.000	100,00%	96,76%	1	329.000	33,33%	2,97%	
2.16.01.2.01.07		EVALUASI KINERJA PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3		5.812.500			1	400.000	1	197.000	100,00%	49,25%	1	197.000	33,33%	3,39%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.01.2.02		**ADMINISTRASI KEUANGAN PD**	**Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi**	100		**14.739.436.206**			**100**	**5.255.510.941**	**25**	**1.117.942.906**	**25,00%**	**2127,18%**	**13**	**1.117.942.906**	**12,50%**	**7,58%**	
2.16.01.2.02.01		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	189		14.725.108.206			63	5.254.710.941	62	3.043.744.026	98,41%	57,92%	62	3.043.744.026	**32,80%**	**20,67%**	
2.16.01.2.02.05		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3		11.328.000			1	400.000	1	-	100,00%	0,00%	1	-	**33,33%**	**0,00%**	
2.16.01.2.02.07		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN / TRIWULANAN / SEMESTERAN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	198		3.000.000			66	400.000	17	-	25,76%	0,00%	17	-	**8,59%**	**0,00%**	
2.16.01.2.03		**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun**	**100**		**2.400.000**			**100**	**350.000**	**21**	**350.000**	**21,00%**	**100,00%**	**11**	**350.000**	**10,50%**	**14,58%**	
2.16.01.2.03.05		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik derah pada SKPD	42		2.400.000			14	350.000	3	350.000	21,43%	100,00%	3	350.000	**7,14%**	**14,58%**	
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**Persentase Aadministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana**	**80**		**18.000.000**			**80**	**-**	**0**	-	**0,00%**	**#DIV/0!**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelngkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	384		3.000.000			128	-	0	-	0,00%	0,00%	0	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3		7.500.000			1	-	0	-	0,00%	0,00%	0	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		Bimbinga Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	3		7.500.000			1	-	0	-	0,00%	0,00%	0	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
2.16.01.2.06		**ADMINISTRASI UMUM PD**	**Persentase penyediaan administrasi umum PD**	**100**		**191.115.150**			**100**	**17.686.850**	**25**	**16.135.321**	**25,00%**	**9122,78%**	**13**	**16.135.321**	**12,50%**	**8,44%**	
2.16.01.2.06.01		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	36		18.344.400			12	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	**0,00%**	**0,00%**	
2.16.01.2.06.02		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36		44.910.750			12	11.086.850	12	11.086.850	100,00%	100,00%	12	11.086.850	**33,33%**	**24,69%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.01.2.06.04		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36		19.725.000			12	-	0	-	0,00%	#DIV/0!	0	-	**0,00%**	**0,00%**	
2.16.01.2.06.05		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3		31.605.000			1	1.500.000	1	1.500.000	100,00%	100,00%	1	1.500.000	**33,33%**	**4,75%**	
2.16.01.2.06.06		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36		14.580.000			12	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	**0,00%**	**0,00%**	
2.16.01.2.06.09		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150		61.950.000			50	5.100.000	1	5.048.471	2,00%	98,99%	1	5.048.471	**0,67%**	**8,15%**	
2.16.01.2.07		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana**	**80**		**8.730.156**			**80**	**-**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
2.16.01.2.07.05		PENGADAAN MEBEL	Jumlah mebel yang diadakan	3		3.000.000			1	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.16.01.2.07.10		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6		5.730.156			2	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.16.01.2.08		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan PD**	**80**		**4.593.138.000**			**80**	**1.411.445.000**	**20**	**323.970.621**	**25,00%**	**22,95%**	**10**	**323.970.621**	**12,50%**	**7,05%**	
2.16.01.2.08.01		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3		19.500.000			1	11.500.000	1	10.010.000	100,00%	87,04%	1	10.010.000	**33,33%**	**51,33%**	
2.16.01.2.08.02		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9		936.000.000			3	290.000.000	3	95.397.003	100,00%	32,90%	3	95.397.003	**33,33%**	**10,19%**	
2.16.01.2.08.04		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15		3.637.638.000			5	1.109.945.000	5	537.405.202	100,00%	48,42%	5	537.405.202	**33,33%**	**14,77%**	
2.16.01.2.09		**PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana**	**80**		**362.656.347**			**80**	**17.593.250**	**20**	**6.619.367**	**25,00%**	**37,62%**	**10**	**6.619.367**	**12,50%**	**1,83%**	
2.16.01.2.09.02		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / LAP.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	63		302.956.347			21	14.993.250	21	11.449.991	100,00%	76,37%	21	11.449.991	**33,33%**	**3,78%**	
2.16.01.2.09.09		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9		25.500.000			3	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.16.01.2.09.10		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75		34.200.000			25	2.600.000	13	2.600.000	52,00%	100,00%	13	2.600.000	17,33%	7,60%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah provinsi**	**100**		**4.442.442.000**			**100**	**1.730.814.000**	**0**	**228.239.000**	**0,00%**	**1318,68%**	**0**	**228.239.000**	**0,00%**	**513,77%**	
		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PD KAB/KOTA	**Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi**	**100**		**4.442.442.000**			**100**	**1.730.814.000**	**0**	**228.239.000**	**0,00%**	**1318,68%**	**0**	**228.239.000**	**0,00%**	**513,77%**	
		MONITORING INFORMASI DAN PENETAPAN AGENDA PRIORITAS KOMUNIKASI PD	Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	3		2.650.000.000			1	1.000.000.000	1	445.980.000	100,00%	44,60%	1	445.980.000	**3333,33%**	**1682,94%**	
2.16.02.2.01.05		PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	36		723.992.000			12	374.664.000	3	62.400.000	25,00%	16,65%	3	62.400.000	**8,33%**	**8,62%**	
		PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	36		18.450.000			12	6.150.000	3	61.002.670	25,00%	991,91%	3	61.002.670	**8,33%**	**330,64%**	
2.16.02.2.01.11		PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	36		1.050.000.000			12	350.000.000									
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**22**		**5.400.000.000**			**18**	**1.800.000.000**	**0**	**141.500.000**	**0,00%**	**786,11%**	**0**	**141.500.000**	**0,00%**	**2,62%**	
			Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	**22**		**750.000.000**			**18**	**250.000.000**	**0**		**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YG TELAH DITETAPKAN OLEH PPUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PD KAB/KOTA	**Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**22**		**5.400.000.000**			**18**	**1.800.000.000**	**3**	**141.500.000**	**1666,67%**	**786,11%**	**2**	**141.500.000**	**6,82%**	**2,62%**	
2.16.03.2.01.03		PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	9		5.400.000.000			3	1.800.000.000	2	707.500.000	66,67%	39,31%	2	707.500.000	**22,22%**	**13,10%**	
		PENGELOLAAN E-GOV DI LINGKUP PD KAB/KOTA	**Persentase layanan publik dan layanan adminitrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah**	**22**		**750.000.000**			**18**	**250.000.000**	**0**		**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.03.2.02.07		PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	6		750.000.000			2	250.000.000	0		0,00%	0,00%	0	-	**0,00%**	**0,00%**	
		Urusan Pemerintah Bidang Statistik		**75**		**45.900.000**			**22**	**15.300.000**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
2.20.02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**75**		**45.900.000**			**22**	**15.300.000**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KAB/KOTA	**Persentase kegiatan statistik di lingkup PD**	**75**		**45.900.000**			**22**	**15.300.000**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
2.20.02.2.01.01		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3		15.750.000			1	5.250.000	**1**	**1.910.200**	100,00%	36,38%	1	1.910.200	**33,33%**	**12,13%**	
2.20.02.2.01.02		PENINGKATAN KAPASITAS SDM PD DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YG TERINTEGRASI	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	183		14.400.000			61	4.800.000	**61**	**2.967.800**	100,00%	61,83%	20	2.967.800	**10,93%**	**20,61%**	
2.20.02.2.01.04		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL	jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	183		15.750.000			61	5.250.000	**61**	**5.200.000**	100,00%	99,05%	61	5.200.000	**33,33%**	**33,02%**	
		Urusan Pemerintah Bidang Persandian		**88**		**121.170.000**			**22**	**40.390.000**	**0**	**1.995.000**	**0,00%**	**7,43%**	**0**	**1.995.000**	**0,00%**	**1,65%**	
2.21.02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**88**		**121.170.000**			**22**	**40.390.000**	**0**	**1.995.000**	0,00%	**7,43%**	**0**	**1.995.000**	**0,00%**	**1,65%**	
2.21.02.2.01		**PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PD KAB/KOTA**	**Persentase pemanfaatan persandian untuk keamanan informasi di lingkup PD**	**88**		**121.170.000**			**22**	**40.390.000**	**0**	**1.995.000**	**0,00%**	**7,43%**	**0**	**1.995.000**	**0,00%**	**1,65%**	
2.21.02.2.01.04		PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PD KAB/KOTA	jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	183		121.170.000			61	40.390.000	0	3.000.000	0,00%	7,43%	0	3.000.000	**0,00%**	**2,48%**	
													54,03%	69,82%			17,09%	17,20%	
	2.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	**Persentase Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi**	**14**	**%**	**45.000.000**			**14**	**15.000.000**	**12,6**	**2.685.000**	**90,00%**	**17,90%**	**12,6**	**2.685.000**	**90,00%**	**17,90%**	
		Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/kota	**Peningkatan Kantor Cabang yang diterbitkan ijinnya**	**10**	**Unit Usaha**	**15.000.000**			**10**	**15.000.000**	**9**	**2.685.000**	**90,00%**	**17,90%**	**9**	**2.685.000**	**90,00%**	**17,90%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/kota	10	Unit Usaha	15.000.000			10	15.000.000	9	2.685.000	90,00%	17,90%	9	2.685.000	90,00%	17,90%	
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	**Persentase Jumlah Koperasi yang Berkualitas**	**69**	**%**	**20.000.000**			**69**	**3.190.150**	**13,8**	**1.132.200**	**20,00%**	**35,49%**	**13,8**	**1.132.200**	**20,00%**	**5,66%**	
		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**20**	**Unit Usaha**	**20.000.000**			**20**	**3.190.150**	**4**	**1.132.200**	**20,00%**	**35,49%**	**4**	**1.132.200**	**20,00%**	**5,66%**	
		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	10	Unit Usaha	10.000.000			10	1.611.300	8	1.521.300	80,00%	94,41%	**8**	1.521.300	80,00%	15,21%	
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10	Unit Usaha	10.000.000			10	1.578.850	7	1.195.950	70,00%	75,75%	**7**	1.195.950	70,00%	11,96%	
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	**Persentase Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi**	**40**	**%**	**20.000.000**			**40**	**1.809.850**	**8**	**879.850**	**20,00%**	**48,61%**	**8**	**879.850**	**20,00%**	**4,40%**	
		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan koperasi yang dinilai kesehatannya**	**20**	**Unit Usaha**	**20.000.000**			**10**	**1.809.850**	**2**	**879.850**	**20,00%**	**48,61%**	**2**	**879.850**	**10,00%**	**4,40%**	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Nilai Kesehatan	10	Unit Usaha	10.000.000			10	1.809.850	7	1.439.850	70,00%	79,56%	**7**	1.439.850	70,00%	14,40%	
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan	10	Unit Usaha	10.000.000													
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	**Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi**	**94**	**%**	**431.418.100**			**94**	**2.000.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan SDM Koperasi yang Dilatih**	**20**	**Org**	**15.000.000**			**20**	**2.000.000**	**0**	**896.250**	**0,00%**	**44,81%**	**0**	**896.250**	**0,00%**	**5,98%**	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20	Org	15.000.000			20	2.000.000	4	896.250	20,00%	44,81%	**4**	896.250	20,00%	5,98%	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	**Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi**	**55**	**%**	**25.000.000**			**55**	**3.000.000**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan koperasi yang diberdayakan/dilindungi/dibina**	**40**	**Kop**	**25.000.000**			**20**	**3.000.000**		-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	20	Kel	10.000.000			20	3.000.000	10	1.596.250	50,00%	53,21%	10	1.596.250	50,00%	15,96%	
		Program Pengembangan UMKM	**Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Dikembangkan**	**5**	**%**	**125.000.000**			**10**	**5.000.000**	**3**	**300.000**	**30,00%**	**6,00%**	**3**	**300.000**	**60,00%**	**0,24%**	
		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Peningkatan UM yang dikembangkan**	**50**	**UM**	**125.000.000**			**50**	**5.000.000**	**15**	**300.000**	**30,00%**	**6,00%**	**15**	**300.000**	**30,00%**	**0,24%**	
		Pengembangan Usaha Mikro	jumlah usaha Mikro yang Terfasilitasi	50	UM	125.000.000			50	5.000.000	20	1.350.000	40,00%	27,00%	20	1.350.000	**40,00%**	1,08%	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100**	**%**	**5.991.700.539**			**100**	**6.375.825.714**	**24,2**	**1.242.790.360**	**24,16%**	**19,49%**	**24,2**	**1.242.790.360**	**24,16%**	**20,74%**	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD**	**100**	**%**	**7.000.000**			**100**	**3.000.000**	**33,3**	**999.800**	**33,33%**	**33,33%**	**33,3**	**999.800**	**33,33%**	**14,28%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	1.000.000			7	1.000.000	7	999.800	100,00%	99,98%	**7**	999.800	**100,00%**	99,98%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun						1	1.000.000	1	999.900	100,00%	99,99%	**1**	999.900	**0,00%**	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun						1	1.000.000	0	-	0,00%	0,00%	**0**	-	**0,00%**	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun						1	1.000.000	0	-	0,00%	0,00%	**0**	-	**0,00%**	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun						1	1.000.000	0	-	0,00%	0,00%	**0**	-	**0,00%**	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lap	1.000.000			1	1.000.000	0	-	0,00%	0,00%	**0**	-	**0,00%**	0,00%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Lap	1.000.000			8	1.000.000	0	-	0,00%	0,00%	**0**	-	**0,00%**	0,00%	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi**	**100**	**%**	**4.759.912.539**			**100**	**5.422.758.584**	**40**	**1.041.266.024**	**40,00%**	**19,20%**	**40**	**1.041.266.024**	**40,00%**	**21,88%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Org/ Bln	4.757.912.539			12	5.418.981.234	12	2.976.189.666	100,00%	54,92%	**12**	2.976.189.666	**100,00%**	62,55%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok	2.000.000			1	3.777.350	1	2.877.350	100,00%	76,17%	**1**	2.877.350	**100,00%**	143,87%	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**45.768.000**			**100**	**33.915.080**	**28,1**	**4.432.000**	**28,13%**	**13,07%**	**28,1**	**4.432.000**	**28,13%**	**9,68%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	Lap	40.000.000			32	33.915.080	14	7.236.000	43,75%	21,34%	**14**	7.236.000	**43,75%**	18,09%	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100**	**%**	**209.300.000**			**100**	**7.924.600**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit aset Tetap Lainnya Yang Disediakan	2	Unit	25.000.000			2	7.924.600	0	-	0,00%	0,00%	**0**	-	**0,00%**	0,00%	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**803.720.000**			**100**	**826.157.450**	**25**	**185.989.943**	**25,00%**	**22,51%**	**25**	**185.989.943**	**25,00%**	**23,14%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Lap	64.320.000			2	64.320.000	2	33.765.499	100,00%	52,50%	**2**	33.765.499	**100,00%**	52,50%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	Lap	739.400.000			14	761.837.450	14	352.353.138	100,00%	46,25%	**14**	352.353.138	**100,00%**	47,65%	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100**	**%**	**150.000.000**			**100**	**82.070.000**	**18,5**	**10.102.593**	**18,50%**	**12,31%**	**18,5**	**10.102.593**	**18,50%**	**6,74%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	2	Unit	120.000.000			2	69.400.000	2	24.501.982	100,00%	35,31%	**2**	24.501.982	**100,00%**	20,42%	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	3	Unit	10.000.000			3	8.420.000	3	2.740.000	100,00%	32,54%	**3**	2.740.000	**100,00%**	27,40%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	20.000.000			1	4.250.000	0	-	0,00%	0,00%	**0**	-	**0,00%**	0,00%	
													52,66%	**37,98%**			**48,49%**	**23,12%**	
	2.18 Penanaman Modal																		
	DPMSTP																		
2.18.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan DPMPTSP				0	0	100	4.737.294.225	-	1.075.862.037		2271,05%					
2.18.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	0	100	1.000.000	-	-	0,00%	0,00%					
2.18.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	75.000.000	0	0	1	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dok	15.000.000	0	0	1	250.000	1	249.550	100,00%	99,82%	1	249.550	33,33%	1,66%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dok	15.000.000	0	0	1	250.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2.18.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dok	15.000.000	0	0	1	250.000	1	249.550	100,00%	99,82%	1	249.550	33,33%	1,66%	
2.18.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dok	15.000.000	0	0	1	250.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2.18.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dok	15.000.000	0	0	1	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2.18.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36 Laporan	15.000.000	0	0	1	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
						0	0			-	-							
2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi			0	0	100	4.213.264.225	-	904.343.488	0,00%	2146,42%	0	904.343.488			
2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang/Bulan	12.524.079.954	0	0	40	4.212.704.225	40	2.439.280.354	100,00%	57,90%	40	2.439.280.354	111,11%	19,48%	
2.18.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	15.000.000	0	0	1	560.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.18.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	54 Laporan	94.560.000	0	0	18	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
						0	0			-	-							
2.18.01.2.03		Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun			0	0	100	250.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Laporan	15.000.000	0	0	2	-	-	-	0,00%		0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
2.18.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	18 Laporan	15.000.000	0	0	6	-	-	-	0,00%		0	-	0,00%	0,00%	
2.18.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Darah pada SKPD	36 Laporan	15.000.000	0	0	12	250.000	12	249.400	99,76%	99,76%	11,9712	249.400	33,25%	1,66%	
						0	0			-	-							
2.18.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana			0	0	100	250.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.05.01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	25.842.600	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	159 Buah	109.200.000	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	36 Laporan	15.000.000	0	0	12	250.000	12	249.400	99,76%	99,76%	11,9712	249.400	33,25%	1,66%	
2.18.01.2.05.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan sitem informasi Kepegawaian	2 Laporan	10.000.000	0	0	1	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.05.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Laporan	15.000.000	0	0	2	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdsarkan tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Pegawai	60.000.000	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	40 Org	100.000.000	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan	80 Org	100.000.000	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
						0	0			-	-							
2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Umum Perangkat Daerah			0	0	100	14.555.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yang disediakan	9 Unit	18.574.500	0	0	10	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peraltan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Unit	52.615.300	0	0	5	8.055.000	3	4.741.800	58,87%	58,87%	2,943389	4.741.800	19,62%	9,01%	
2.18.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Unit	22.336.200	0	0	1	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistk Kantor yang disediakan	12 Jenis	51.555.000	0	0	4	1.000.000	2	430.000	43,00%	43,00%	1,72	430.000	14,33%	0,83%	
2.18.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pnggandaan yang disediakan	15 Jenis	310.538.200	0	0	2	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	15 Jenis	24.300.000	0	0	2	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Kali	15.750.000	0	0	10	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Kali	29.850.000	0	0	15	5.500.000	4	1.590.000	28,91%	28,91%	4,336364	1.590.000	9,64%	5,33%	
2.18.01.2.07		Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana			0	0	100	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.07.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang disediakan	3 Unit	93.628.000	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	60 Unit	267.884.950	0	0	10	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	30 Unit	622.956.837	0	0	10	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
						0	0			-	-							
2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0	100	481.175.000	-	169.771.931	0,00%	3528,28%	0	169.771.931			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 Jenis	259.290.000	0	0	4	84.595.000	3	21.260.970	75,00%	25,13%	3	21.260.970	25,00%	8,20%	
2.18.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Jenis	561.670.000	0	0	2	89.680.000	1	89.000.000	50,00%	99,24%	1	89.000.000	33,33%	15,85%	
2.18.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	9 Jenis	1.295.640.000	0	0	5	306.900.000	5	150.070.000	100,00%	48,90%	5	150.070.000	55,56%	11,58%	
						0	0			-	-							
2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana			0	0	100	26.800.000	-	1.746.618	0,00%	651,72%	0	1.746.618			

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
2.18.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	478.350.000	0	0	16	22.800.000	2	5.062.350	14,54%	22,20%	2,326829	5.062.350	14,54%	1,06%	
2.18.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	16 Unit	26.100.000	0	0	15	3.000.000	5	1.096.500	36,55%	36,55%	5,4825	1.096.500	34,27%	4,20%	
2.18.01.2.09.09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	67.275.000	0	0	1	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Jenis	90.189.000	0	0	4	1.000.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
						0	0			-	-							
2.18.02		Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi PMA, PMDN			0	0	######	3.000.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.02.2.01		Penetapan Pemberian Fasilitasi / Insentif dibidng Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rekomendasi			0	0	1	1.500.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.02.2.01.0001		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Rekom	315.000.000	0	0	1	1.500.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.02.2.01.02		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitasi / Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3 Rekom	130.000.000	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
						0	0			-	-							
2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah Rekomendasi			0	0	1	1.500.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.02.2.02.01		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Mosdal Daerah Kabupaten/Kota	3 Rekom	225.000.000	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.02.2.02.0004		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	3 Rekom	230.000.000	0	0	1	1.500.000	2	410.000	200,00%	27,33%	2	410.000	66,67%	0,18%	
						0	0			-	-	0,00%	0,00%	0	-			
						0	0			-	-							
2.18.03		Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi PMA, PMDN			0	0	######	1.500.000	-	820.000	0,00%	5466,67%	0	820.000			
2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal			0	0	5	1.500.000	2	1.500.000	45,33%	100,00%	2,266667	1.500.000	0,00%	0,00%	
2.18.03.2.01.01		Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Kali	1.025.000.000	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	15 Kali	168.693.000	0	0	5	1.500.000	4	1.500.000	85,33%	100,00%	4,266667	1.500.000	28,44%	0,89%	
						0	0			-	-							
2.18.04		Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan tepat waktu			0	0	100	192.700.000	-	41.506.766	0,00%	2153,96%	0	41.506.766			
2.18.04.2.01		Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah SK yang diterbitkan tepat waktu			0	0	1700	192.700.000	-	41.506.766	0,00%	2153,96%	0	41.506.766			
2.18.04.2.01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elekronik	1.500 SK	715.847.750	0	0	500	192.700.000	254	97.778.404	50,74%	50,74%	253,7063	97.778.404	16,91%	13,66%	
			Jumlah SK Perizinan yang diterbitkan dalam bidang Sosial dan ekonomi	3.600 SK	477.887.750	0	0			-	-	0,00%	0,00%	0	-			
			Jumlah Fasilitasi Sarana dan Prasarana Mall Pelayanan Publik	1 Unit	1.643.496.750	0	0			-	-	0,00%	0,00%	0	-			
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2 kali	60.000.000	0	0			-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.04.2.01.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku Usaha yang melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif	2 kali	60.000.000	0	0	1		-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.04.2.01.03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perijinan dan Non Perijinan	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayann Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	14 Pengaduan	384.727.750	0	0	4	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
						0	0			-	-							
2.18.05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penanaman Modal ynag dibina			0	0	4,8	397.530.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penanaman Modal yang dipantau, diawasi dan dibina			0	0	180	397.530.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-			
2.18.05.2.01.0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penanaman Modal yang dipantau, diawasi yang diawasi	60 PM	392.461.500	0	0	0	59.809.000	-	-	0,00%	0,00%	0	-			

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
2.18.05.2.01.0005		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Rekomendasi	420	PM	981.765.000	0	0	300	218.642.000	46	33.388.500	15,27%	15,27%	45,81256	33.388.500	10,91%	3,40%	
2.18.05.2.01.0006		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianaliasa dan diverifikasi data,profil dan informasi kegiatan Usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60	PM	583.159.500	0	0	42	119.079.000	16	45.777.250	38,10%	38,44%	16	45.777.250	26,67%	7,85%	
							0	0			-	-			0	-			
2.18.06		**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Jumlah Data PM yang terupdate**				**0**	**0**	**1**	**1.000.000**	**-**	**997.750**	**0,00%**	**9977,50%**	**0**	**997.750**			
2.18.06.2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Data PM yang terupdate**				**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**-**	**997.750**	**0,00%**	**9977,50%**	**0**	**997.750**			
2.18.06.2.01.0002		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan Informasi Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	3	Data	357.788.750	0	0	4	1.000.000	1	997.750	25,00%	99,78%	1	997.750	33,33%	0,28%	
			Jumlah Profil PM yang disediakan	45	Eks	33.518.250	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0	-			
													26,25%	**23,65%**			**24,94%**	**4,12%**	
	2.19 Kepemudaan dan Olahraga																		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Dinas Pemuda dan OlahRaga	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	45	Org/ Bln	11.503.543.248			40	3.648.073.961	40	1.986.079.854	100,00%	54,44%	40	1.986.079.854	88,89%	17,26%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									-	-							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	36	Lap	156.800.000			12	65.600.000	6	20.128.091	50,00%	30,68%	6	20.128.091	16,67%	12,84%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3	lap	600.000.000			1	185.000.000	1,00	183.108.950	100,00%	98,98%	1	183.108.950	33,33%	30,52%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan jasa umum kantor	36	Lap	1.520.590.000			12	125.416.000	6	57.290.000	50,00%	45,68%	6	57.290.000	16,67%	3,77%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									-	-		0,00%	-	-			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di sediakan	63	Unit	349.126.600			1	8.000.000	1	5.726.732	100,00%	71,58%	1	5.726.732	1,59%	1,64%	
	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**									-	-							
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota									-	-							
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	**18**	Org	15.000.000			6	8.990.000	1	820.000	16,67%	9,12%	1	820.000	5,56%	5,47%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30	Org	27.156.700			5	73.990.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	45	Org	15.000.000			15	8.990.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	3	Dok	185.000.000			1	77.812.500	0,5	28.708.500	50,00%	36,89%	1	28.708.500	16,67%	15,52%	
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	12	Org	38.400.000			4	980.900.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									-	-							
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	3	Dok	150.000.000			1	75.000.000	1	75.000.000	100,00%	100,00%	1	75.000.000	33,33%	50,00%	
	Meningkatnya olahragawan muda yang berprestasi	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**									-	-							
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									-	-							
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	15	Unit	3.930.000.000			5	9.201.941.427	5	1.384.078.228	100,00%	15,04%	5	1.384.078.228	33,33%	35,22%	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									-	-							
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3	Dok	30.000.000			1	449.500.000	1	448.899.850	100,00%	99,87%	1	448.899.850	33,33%	1496,33%	
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	150	Org	550.000.000			50	4.998.342.500	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi									-	-							
		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	**150**	Org	45.100.000			50	500.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	3	Pelatda	15.000.000			1	32.442.500	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	170	Org	45.890.000			50	817.613.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	45	Org	43.910.000			10	934.094.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan sinkronisasi dan penyediaan data dan informasi sektoral olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	3	Dok	1.500.000			1	249.322.500	0,25	82.257.200	25,00%	32,99%	0	82.257.200	8,33%	5483,81%	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga									-	-							

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3	Dok	9.000.000.000			1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	100,00%	100,00%	1	3.000.000.000	33,33%	33,33%	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi									-	-							
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3	Dok	15.000.000			1	134.700.000	0	25.527.800	25,00%	18,95%	0	25.527.800	8,33%	170,19%	
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3	Lap	15.000.000			1	73.990.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3	Dok	15.000.000	-		1	244.288.500	0	9.000.000	3,00%	3,68%	0	9.000.000	1,00%	60,00%	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									-	-							
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan									-	-							
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	3	Organisasi	300.000.000			1	75.000.000	1	75.000.000	100,00%	100,00%	1	75.000.000	33,33%	25,00%	
			JUMAH							25.469.506.888									
								-		25.469.506.888		7.381.625.205	**40,79%**	**32,72%**			**14,55%**	**297,64%**	
	2.20 Statistik																		
	2.21 Persandian																		
	2.22 Kebudayaan																		
	2.23 Perpustakaan																		
X.X.01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**93**		**5.158.628.101**			**89**	**3.865.627.474**	**2200%**	**887.246.693**	**2471,91%**	**2295,22%**	**22**	**887.246.693**	**2365,59%**	**1719,93%**	
X.X.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.044.130.000**			**100**	**278.881.700**	**25**	**149.531.287**	**2500,00%**	**5361,82%**	**25**	**149.531.287**	**2500,00%**	**1432,11%**	
X.X.01.2.08.0.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	laporan	59.030.000			3	32.211.700	**1,75**	**25.894.246**	**58,33%**	**80,39%**	**2**	**25.894.246**	**58,33%**	**43,87%**	
X.X.01.2.08.0.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	laporan	985.100.000			15	246.670.000	**4,75**	**161.630.000**	**31,67%**	**65,52%**	**5**	**161.630.000**	**31,67%**	**16,41%**	
X.X.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**89.134.750**			**100**	**40.838.400**	**25**	**7.723.250**	**2500,00%**	**1891,17%**	**25**	**7.723.250**	**2500,00%**	**866,47%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
X.X.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.883.400			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
X.X.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	15.878.500			6	17.020.500	**2,50**	**6.583.300**	**41,67%**	**38,68%**	**3**	**6.583.300**	**41,67%**	**41,46%**	
X.X.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	2.710.200			3	2.938.800	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
X.X.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	7.004.000			12	2.262.000	**5,00**	**553.650**	**41,67%**	**24,48%**	**5**	**553.650**	**41,67%**	**7,90%**	
X.X.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	5.900.000			6	6.517.100	**2,50**	**2.668.500**	**41,67%**	**40,95%**	**3**	**2.668.500**	**41,67%**	**45,23%**	
X.X.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	2.731.650			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
X.X.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	3.100.000			4	2.100.000	**0,00%**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
X.X.01.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokuemn Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	3.500.000			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
X.X.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	45.427.000			50	10.000.000	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
X.X.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**5.015.100**			**100**	**1.171.400**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
X.X.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2.507.550			2	585.700	**0**	**585.700**	**0,00%**	**100,00%**	**0**	**585.700**	**0,00%**	**23,36%**	
X.X.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 laporan	2.507.550			7	585.700	**0%**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
X.X.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**83.954.875**			**100**	**2.478.100**	**25**	**700.000**	**25,00%**	**28,25%**	**25**	**700.000**	**2500,00%**	**83,38%**	
X.X.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	32.040.000			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
X.X.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	14.127.875			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
X.X.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 unit	7.695.000			30	2.478.100	**500%**	**700.000**	**16,67%**	**28,25%**	**5**	**700.000**	**16,67%**	**9,10%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
X.X.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	30.092.000			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
X.X.01.2.07	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan Kearsipan	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**175.431.075**			**100**	-		-	**-**	-	-	-	-	-	
X.X.01.2.07.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	95.226.866			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
X.X.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	52.424.000			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
X.X.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	27.780.209			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
X.X.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**36.420.000**			**100**	**3.645.000**	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
X.X.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	76 paket	27.000.000			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
X.X.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	76 orang	5.000.000			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
X.X.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan	76 orang	4.420.000			76	3.645.000	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
X.X.01.2.01		**Perencanaan Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**20.385.650**			**100**	**3.806.000**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
X.X.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5.340.350			4	951.500	**400%**	**951.000**	**100,00%**	**99,95%**	**4**	**951.000**	**100,00%**	**17,81%**	
X.X.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.507.550			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
X.X.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.507.550			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
X.X.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.507.550			1	951.500	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X.X.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.507.550			1	951.500	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
X.X.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	2.507.550			1	951.500	**1**	**946.500**	**100,00%**	**99,47%**	**1**	**946.500**	**100,00%**	**37,75%**	
X.X.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1 laporan	2.507.550			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
X.X.01.2.02		**Administrasi Keuangan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**3.704.156.651**			**100**	**3.534.806.874**	**25**	**729.292.156**	**2500,00%**	**2063,17%**	**25**	**729.292.156**	**2500,00%**	**1968,85%**	
X.X.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 org	3.699.141.551			34	3.533.855.374	**68**	**1.929.823.818**	**200,00%**	**54,61%**	**68**	**1.929.823.818**	**89,47%**	**52,17%**	
X.X.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.507.550			1	951.500	**1**	**950.750**	**100,00%**	**99,92%**	**1**	**950.750**	**100,00%**	**37,92%**	
X.X.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	66 laporan	2.507.550			-	-		-	-	-	-	-	-	**0,00%**	
2.23.2		**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase perpustakaan yang dibina**	**95 %**	**170.758.350**			**90**	**1.789.386.100**	**25**	**244.728.931**	**2777,78%**	**1367,67%**	**25**	**244.728.931**	**2631,58%**	**14331,89%**	
			Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	**30 %**	-			**20**	-	**5**	-	**2500,00%**	-	**5**	-	**1666,67%**	**0,00%**	
2.23.02.2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan**	**35 %**	**137.290.150**			**25**	**1.679.814.000**	**6**	**217.765.931**	**2500,00%**	**1296,37%**	**6**	**217.765.931**	**1785,71%**	**15861,73%**	
2.23.02.2.01.08		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	300 eksp	20.099.250			1975	304.768.900	**1400**	**217.736.500**	**70,89%**	**71,44%**	**1.400**	**217.736.500**	**466,67%**	**1083,31%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.02.2.01.01	Meningkatnya minat baca masyarakat	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 layanan	20.898.400			2	210.811.650	**1**	**90.733.250**	**50,00%**	**43,04%**	**1**	**90.733.250**	**50,00%**	**434,16%**	
2.23.02.2.01.09		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	250 eksp	8.609.150			150	36.000.450	**30**	**7.082.550**	**20,00%**	**19,67%**	**30**	**7.082.550**	**12,00%**	**82,27%**	
2.23.02.2.01.02		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	20 perpus	65.328.550			15	104.402.250	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
2.23.02.2.01.06		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 org	12.354.800			30	976.064.900	**15**	**471.651.719**	**50,00%**	**48,32%**	**15**	**471.651.719**	**50,00%**	**3817,56%**	
2.23.02.2.01.10		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 dok	10.000.000			10	47.765.850	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
2.23.02.2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Fasilitasi pembudayaan gemar membaca**	**4 kali**	**33.468.200**			**4**	**109.572.100**	**1**	**26.963.000**	**25,00%**	**24,61%**	**1**	**26.963.000**	**2500,00%**	**8056,30%**	
2.23.02.2.02.02		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	5 lokus	10.202.200			5	54.372.100	**3**	**30.417.100**	**60,00%**	**55,94%**	**3**	**30.417.100**	**60,00%**	**298,14%**	
2.23.02.2.02.04		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 perpustakaan	7.266.000			5	55.200.000	**2**	**21.690.000**	**40,00%**	**39,29%**	**2**	**21.690.000**	**40,00%**	**298,51%**	
2.23.02.2.02.05		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	40 org	16.000.000			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
2.23.03		**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan**	**5 %**	**5.000.000**			**5**	**17.913.900**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.03.2.01		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang dilestarikan**	**10**	**%**	**5.000.000**			**10**	**17.913.900**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
2.23.03.2.01.02		Pengembangan pengolahan dan pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oelh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	30	eksemplar	5.000.000			30	17.913.900	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
2.24.02		**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase pengelolaan kearsipan**	**80**	**%**	**57.030.100**			**70**	**69.590.100**	**18**	**26.970.700**	**2571,43%**	**3875,65%**	**18**	**26.970.700**	**2250,00%**	**4729,20%**	
2.24.02.2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang baik**	**70**	**%**	**18.822.650**			**60**	**49.999.800**	**25**	**18.967.300**	**4166,67%**	**3793,48%**	**25**	**18.967.300**	**3571,43%**	**10076,85%**	
2.24.02.2.03.02		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	15	Laporan	18.822.650			10	49.999.800	**600%**	**28.633.800**	**60,00%**	**57,27%**	**6**	**28.633.800**	**40,00%**	**152,12%**	
2.24.02.2.01	Meningkatnya kualitas tata kelola kearsipan	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana**	**40**	**%**	**17.819.850**			**30**	**9.590.500**	**6**	**2.911.500**	**2000,00%**	**3035,82%**	**6**	**2.911.500**	**1500,00%**	**1633,85%**	
2.24.02.2.01.01		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	15	laporan	17.819.850			10	9.590.500	**1100%**	**9.590.500**	**110,00%**	**100,00%**	**11**	**9.590.500**	**73,33%**	**53,82%**	
2.24.02.2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana**	**75**	**%**	**20.387.600**			**65**	**9.999.800**	**30**	**5.091.900**	**4615,38%**	**5092,00%**	**30**	**5.091.900**	**4000,00%**	**2497,55%**	
2.24.02.2.02.02		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100	arsip	20.387.600			50	9.999.800	**2500%**	**5.091.900**	**50,00%**	**50,92%**	**25**	**5.091.900**	**25,00%**	**24,98%**	
			Rata-rata capaian kinerja (%)										**40,08%**	**39,29%**			**46,39%**	**212,19%**	
3	**3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																		
	3.25 Kelautan dan Perikanan																		
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Perikanan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Layanan Keseretariatan**	**95**	**%**	**#REF!**			**100**	**#REF!**	**23**	**#REF!**	**2250,00%**	**#REF!**	**23**	**#REF!**	**2368,42%**	**#REF!**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**95**	**%**	**36.000.000**			**100**	**9.655.450**	**2**	**2.047.250**	**200,00%**	**2120,31%**	**2**	**2.047.250**	**210,53%**	**568,68%**	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4	Dok	21.000.000			4	5.051.100	1	922.250	25,00%	18,26%	1	922.250	25,00%	4,39%	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Lap	15.000.000			2	4.604.350	1	1.125.000	50,00%	24,43%	1	1.125.000	50,00%	7,50%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**95**	**%**	**3.992.604.445**			**100**	**3.774.146.275**	**37,00**	**2.088.470.804**	**3700,00%**	**5533,62%**	**37**	**2.088.470.804**	**3894,74%**	**5230,85%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	42	org/12 bln	3.985.104.445			42	3.771.326.775	24,00	2.087.001.704	57,14%	55,34%	24	2.087.001.704	57,14%	52,37%	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	2	Lap	5.000.000			2	1.819.500	1	469.500	50,00%	25,80%	1	469.500	50,00%	9,39%	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	12	Lap	2.500.000			12	1.000.000	12	999.600	100,00%	99,96%	12	999.600	100,00%	39,98%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**95**	**%**	**2.500.000**			**100**	**1.499.600**	**7,00**	**900.000**	**700,00%**	**0,00%**	**7**	**900.000**	**736,84%**	**3600,00%**	
		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14	Lap	2.500.000			7	1.499.600	7	900.000	100,00%	60,02%	7	900.000	50,00%	36,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95**	**%**	**235.815.000**			**100**	**67.844.650**	**110,00**	**20.455.700**	**11000,00%**	**3015,08%**	**110**	**20.455.700**	**11578,95%**	**867,45%**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	30	unit	5.000.000			40	2.934.000	18	2.067.800	45,00%	70,48%	18	2.067.800	60,00%	41,36%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25	paket	52.995.000			25	16.363.550	11	7.745.400	44,00%	47,33%	11	7.745.400	44,00%	14,62%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78	paket	60.000.000			78	3.852.000	48	1.257.000	61,54%	32,63%	48	1.257.000	61,54%	2,10%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3	jenis	15.000.000			3	4.050.100	1,5	2.365.500	50,00%	58,41%	2	2.365.500	50,00%	15,77%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	jenis	2.820.000			3	1.620.000	1,5	540.000	50,00%	33,33%	2	540.000	50,00%	19,15%	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110	kali	100.000.000			150	39.025.000	30	6.480.000	20,00%	16,60%	30	6.480.000	27,27%	6,48%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**95**	**%**	**#REF!**			**100**	**#REF!**	**0**	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	**0**	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.117.310.000**			**100**	**1.031.260.000**	**9**	**#REF!**	**900,00%**	**#REF!**	**9**	**#REF!**	**900,00%**	**#REF!**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Lap	4.500.000			2	4.620.000	1,00	1.300.000	50,00%	28,14%	1	1.300.000	50,00%	28,89%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Lap	46.410.000			3	41.070.000	1,50	16.647.317	50,00%	40,53%	2	16.647.317	50,00%	35,87%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Lap	120.000.000			3	63.000.000	1,50	20.911.000	50,00%	33,19%	2	20.911.000	50,00%	17,43%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9	Lap	946.400.000			9	922.570.000	5,00	442.339.800	55,56%	47,95%	5	442.339.800	55,56%	46,74%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**90**	**%**	**#REF!**			**100**	**#REF!**	**44**	**#REF!**	**4400,00%**	**#REF!**	**44**	**#REF!**	**4888,89%**	**#REF!**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	28	unit	110.000.000			28	21.900.000	14,00	7.000.000	50,00%	31,96%	14	7.000.000	50,00%	6,36%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	28	unit	8.200.000			28	21.400.000	16,00	10.777.188	57,14%	50,36%	16	10.777.188	57,14%	131,43%	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	30	unit	5.200.000			30	12.740.000	14,00	6.020.000	46,67%	47,25%	14	6.020.000	46,67%	115,77%	
2	**Meningkatnya p**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah peningkatan produksi perikanan tangkap**	**#######**	**ton**	**#REF!**		**26.662,43 t**		**#REF!**	**10**	**#REF!**	**#VALUE!**	**#REF!**	**10**	**#REF!**	**3,74%**	**#REF!**	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Prosentase Peningkatan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota yang dikelola**	**#######**	**ton**	**10.000.000**		**26.662,43 t**		**1.050.000**	**1,00**	**11.886.800**	**#VALUE!**	**113207,62%**	**1**	**11.886.800**	**0,37%**	**11886,80%**	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap	3	unit	10.000.000			1	1.050.000	1,00	1.050.000	100,00%	100,00%	1	1.050.000	33,33%	10,50%	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase nelayan kecil dalam daerah yang dibina**	**#######**	**ton**	**#REF!**		**26.662,43 t**		**#REF!**	**9,00**	**#REF!**	**#VALUE!**	**#REF!**	**9**	**#REF!**	**3,36%**	**#REF!**	
		Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah peserta Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil yang Dibina	20	orang	10.000.000			16	20.000.000	8,00	10.836.800	50,00%	54,18%	8	10.836.800	40,00%	108,37%	
3	**Meningkatnya p**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Presentase peningkatan produksi perikanan budidaya**	**7,79**	**ton/ ha**	**#REF!**			**7,05**	**50.000.000**	**6,00**	**23.416.480**	**8510,64%**	**4683,30%**	**6**	**23.416.480**	**7702,18%**	**#REF!**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Prosentase Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**7,79**	**ton/ ha**	**109.875.000**			**7,05**	**45.000.000**	6,00	**25.832.900**	**8510,64%**	**5740,64%**	**6**	**25.832.900**	**7702,18%**	**2351,12%**	
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	5	klp	99.875.000			10	40.000.000	6,00	25.832.900	60,00%	64,58%	6	25.832.900	120,00%	25,87%	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	150	orang	10.000.000			15	5.000.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Prosentase Pengelolaan Pembudidaya Ikan**	**7,79**	**ton/ ha**	**#REF!**			**7,05**	**5.000.000**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**#REF!**	
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	1	dok	812.119.600			1	5.000.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
4	**Peningkatan ang**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Konsumsi Ikan per Kapita per Tahun**	**50,38**	**kg/k apita /thn**	**70.000.000**			**50,36**	**15.000.000**	**1,00**	**-**	**198,57%**	**0,00%**	**1**	**-**	**198,49%**	**0,00%**	
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Prosentase Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**50,38**	**kg/k apita /thn**	**50.000.000**			**50,36**	**13.000.000**	**1,00**	**-**	**198,57%**	**0,00%**	**1**	**-**	**198,49%**	**0,00%**	
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	50.000.000			1	13.000.000	1,00	10.030.000	100,00%	77,15%	1	10.030.000	100,00%	20,06%	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**50,38**	**kg/k apita /thn**	**10.000.000**			**50,36**	**1.000.000**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolaham dan Pemasaran Hasil Perikaman yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan	30	pelaku usaha	10.000.000			1	1.000.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**50,38**	**kg/k apita /thn**	**10.000.000**			**50,36**	**1.000.000**	**n**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**#VALUE!**	**-**	**#VALUE!**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan dan Bimbingan Penerapan Persyaratan atau Standard pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	17	unit usaha	10.000.000			10	1.000.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
													47,22%	**39,93%**			**45,63%**	**28,44%**	
	3.26 Pariwisata																		
2.22.02	**Meningkatnya Pelestarian nilai-nilai Seni Dan Budaya Daerah**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Prosentase objek budaya yang berkembang**	**5**	**Persen**	**690.000.000**			**5%**	**398.242.500**									
2.22.02.2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**prosentase objek budaya yang dikembangkan / dikelola**	**5**	**Persen**	**690.000.000**			**5%**	**349.000.000**									
2.22.02.2.01.01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan atau dimanfaatkan	2	event	600.000.000			1	349.000.000	1	44.725.000	100,00%	12,82%	1,00	44.725.000	50,00%	7,45%	
2.22.02.2.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase lembaga/pranata adat yang dibina**	**37,5**	**Persen**	**90.000.000**			**37,5**	**49.242.500**	**-**	**30.000.000**	**0,00%**	**60,92%**	**0,00**	**1**	**0,00%**	**0,00%**	
2.22.02.2.03.02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Tenaga Budaya yang dibina	250	org	90.000.000			30	180.000.000	69	136.725.000	230,00%	75,96%	2,30	136.725.000	0,92%	151,92%	
2.22.05		**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		**0**	**0**	**-**			**0**	**-**									
2.22.05.2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**		**0**	-	**-**			**0**	**-**									
2.22.05.2.02.02		Pengembangan Cagar Budaya		0	-	-			1	150.000.000	-	5.989.000	0,00%	3,99%	0,00	5.989.000	0,00%	0,00%	
2.22.06	**Meningkatnya Pelestarian nilai-nilai Seni Dan Budaya Daerah**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Prosentase cagar budaya yang dilestarikan / terkelola dengan baik**	**1,59**	**Persen**	**2.110.517.500**			**1,59%**	**811.866.700**									
2.22.06.2.01		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**prosentase pemeliharaan Permuseuman yang dilaksanakan**	**1,59**	**Persen**	**2.110.517.500**			**1,59%**	**811.866.700**									
2.22.06.2.01.01		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah koleksi museum yang dipelihara	6	jenis	547.000.000			2	210.000.000	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
2.22.06.2.01.03		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah lomba program publik yang diadakan	21	keg	1.260.000.000			7	420.000.000	-	94.135.950	0,00%	22,41%	0,00	94.135.950	0,00%	0,00%	
2.22.06.2.01.04		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarpras museum yang dipelihara	3	unit	303.517.500			1	75.000.000	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
3.26.01	**Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya penunjang urusan kepemerintahan**	**1,00**	**Persen**	**13.420.063.310**			**100%**	**4.182.633.717**									
3.26.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**		**104.000.000**			**100%**	**30.787.900**									

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	9	dok	45.000.000			2	1.440.150	-	760.150	0,00%	52,78%	0,00	760.150	0,00%	1,69%	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-				-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
3.26.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	dok	6.000.000			1	562.188	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
3.26.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	dok	6.000.000			1	594.050	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
3.26.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	dok	6.000.000			1	596.200	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	-	-				-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
3.26.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	3	dok	6.000.000			1	638.250	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
3.26.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	10	dok	15.000.000			1	1.941.600	-	697.500	0,00%	35,92%	0,00	697.500	0,00%	4,65%	
3.26.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	3	dok	20.000.000			1	10.345.200	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-				-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
3.26.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi**	**1,00**	**Persen**	**9.714.094.000**			**100%**	**3.010.262.622**									
3.26.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60	bulan	9.674.094.000			12	2.996.020.122	3	816.018.950	25,00%	27,24%	0,25	816.018.950	0,42%	8,44%	
3.26.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	9	Laporan	15.000.000			3	5.000.000	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-				-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
3.26.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	264	Laporan	25.000.000			66	9.242.500	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	Laporan	-				-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**persentase administrasi milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun**	**1,00**	**Persen**	**15.000.000**			**100%**	**5.143.100**									
3.26.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun	7	Laporan	4.500.000			1	1.564.050	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
3.26.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah pada SKPD	56	Laporan	10.500.000			14	3.579.050	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana**	**1,00**	**Persen**	**215.000.000**													
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	50	Buah	85.000.000													
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	50	Pegawai	130.000.000													
3.26.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**1,00**	**Persen**	**388.500.000**			**100%**	**148.135.995**									
3.26.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10	unit	39.000.000			2	12.608.700	1	6.234.750	50,00%	49,45%	0,50	6.234.750	5,00%	15,99%	
3.26.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	6	unit	240.000.000			2	42.199.250	1	32.465.750	50,00%	76,93%	0,50	32.465.750	8,33%	13,53%	
3.26.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6	unit	49.500.000			2	19.905.962	1	14.189.000	50,00%	71,28%	0,50	14.189.000	8,33%	28,66%	
3.26.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45	kali	60.000.000			15	5.000.000	2	2.204.000	13,33%	44,08%	0,13	2.204.000	0,30%	3,67%	
3.26.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan daerah yang terlaksana**	**1,00**	**Persen**	**30.000.000**			**100%**	**11.201.000**									
3.26.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	8	unit	30.000.000			4	11.201.000	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
3.26.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana**	**1,00**	**Persen**	**2.668.469.310**			**100%**	**837.793.100**									
3.26.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa akomunikasi sumber daya air dan listrik	3	unit	888.469.310			1	169.489.810	1	63.535.510	100,00%	37,49%	1,00	63.535.510	33,33%	7,15%	
3.26.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3	unit	1.780.000.000			1	152.150.000	1	56.307.500	100,00%	37,01%	1,00	56.307.500	33,33%	3,16%	
3.26.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana**	**1,00**	**Persen**	**285.000.000**			**100%**	**113.310.000**									

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan dinas yang disediakan	6	unit	240.000.000			2	113.200.000	2	77.102.500	100,00%	68,11%	1,00	77.102.500	16,67%	32,13%	
3.26.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	unit	15.000.000			4	8.540.000	3	6.280.000	75,00%	73,54%	0,75	6.280.000	6,25%	41,87%	
3.26.01.20.9.10		Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	3	unit	30.000.000			1	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
2.22.02	**Meningkatnya Jumlah ODTW**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase pertumbuhan destinasi wisata yang dikembangkan**	**3,57%**		**950.000.000**			**3,57%**	**291.315.500**		**-**		**0,00%**		**-**		**0,00%**	
2.22.02.201		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**prosentase destinasi pariwisata yang dikelola**	**3,57**	**Persen**	**950.000.000**			**3,57%**	**291.315.500**		**-**							
3.26.02.2.03.03		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Jumlah destinasi/objek wisata yang dikembangkan	5	Lokasi	30.000.000			2	300.000.000	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
3.26.02.2.03.04		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pariwisata yang dipelihara	4	Lokasi	500.000.000			1	200.000.000	-	197.252.000	0,00%	98,63%	0,00	197.252.000	0,00%	39,45%	
3.26.02.2.03.06		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pokdarwis yang dibina	21	Kelompok	300.000.000			6	47.900.000	-	44.990.000	0,00%	93,92%	0,00	44.990.000	0,00%	15,00%	
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring yang diadakan	18	Lokasi	30.000.000					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pokdarwis yang dibina	6	Kelompok	90.000.000													
2.22.06.2.01.01		**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Prosentase objek wisata yang berkembang/aktif**	**39,28**	**Persen**	**381.000.000**			**39**	**395.980.000**	**0,00%**	**113.832.109**		**28,75%**					
2.22.06.2.01.01.03		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan/dibina**	**1,00**	**Persen**	**381.000.000**			**39,28%**	**395.980.000**	**0**	**113.832.109**		**28,75%**					
3.26.05.2.01.02		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah SDM pariwisata yang dibina	60	org	381.000.000			39	798.757.000	39	242.776.358	99,29%	30,39%	0,99	242.776.358	1,65%	63,72%	
3.26.03		**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase jenis media promosi yang digunakan**	**50,00**	**Persen**	**450.000.000**			**50%**	**296.514.600**									
3.26.03.2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**prosentase pemasaran daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata**	**50,00**	**Persen**	**450.000.000**			**50%**	**296.514.600**									
3.26.03.2.01.01		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah sarana promosi dan informasi yang dibuat	9	jenis	120.000.000			2	14.760.000	1	5.330.000	50,00%	36,11%	0,50	5.330.000	5,56%	4,44%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.03.2.01.02		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata yang diadakan	7	jenis	240.000.000			1		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
3.26.03.2.01.04		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah usaha jasa pariwisata yag dibina	125	org	90.000.000			25		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Rata-rata capaian kinerja (%)											**23,75%**	**26,00%**			**3,97%**	**9,40%**	
	3.27 Pertanian																		
	Dinas Pertanian																		
3.27.01	**Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100**	**%**	**39.489.015.238**			**100**	**12.665.684.800**	**24,78**	**2.556.833.193**	**24,78%**	**20,19%**	**24,78**	**2.556.833.193**	**24,78%**	**6,47%**	
3.27.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu**	**100**	**%**	**87.360.000**			**100**	**8.950.000**	**100,00**	**2.220.000**	**100,00%**	**24,80%**	**100,00**	**2.220.000**	**100,00%**	**2,54%**	
3.27.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dok	28.500.000			4	1.750.000	1,00	1.150.000	25,00%	65,71%	1,00	1.150.000	8,33%	4,04%	
3.27.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	dok	6.615.000			1	1.500.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
3.27.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	dok	6.615.000			1	1.500.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
3.27.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	dok	8.115.000			1	500.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
3.27.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	dok	6.615.000			1	500.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
3.27.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	dok	9.900.000			1	1.500.000	1,00	1.070.000	100,00%	71,33%	1,00	1.070.000	33,33%	10,81%	
3.27.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	dok	21.000.000			4	1.700.000	1,00	1.100.000	25,00%	64,71%	1,00	1.100.000	8,33%	5,24%	
3.27.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100**		**34.076.095.238**			**100**	**11.387.491.890**	**17,86**	**2.248.921.483**	**17,86%**	**19,75%**	**17,86**	**2.248.921.483**	**17,86%**	**6,60%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139	org/bln	34.031.395.238			127	11.381.941.890	127,00	6.110.390.168	100,00%	53,68%	127,00	6.110.390.168	91,37%	17,96%	
3.27.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	dok	9.300.000			1	1.250.000	1,00	872.000	100,00%	69,76%	1,00	872.000	33,33%	9,38%	
3.27.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	lap	9.300.000			1	1.000.000	1,00	2.100.000	100,00%	210,00%	1,00	2.100.000	33,33%	22,58%	
3.27.01.2.02.06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	dok	6.600.000			1	1.200.000	1,00	1.200.000	100,00%	100,00%	1,00	1.200.000	33,33%	18,18%	
3.27.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	48	lap	13.500.000			16	2.100.000	8,00	1.596.000	50,00%	76,00%	8,00	1.596.000	16,67%	11,82%	
3.27.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3	dok	6.000.000			-										
3.27.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun Tepat Waktu**	**100**		**12.000.000**			**100**	**1.500.000**	**100,00**	**818.750**	**100,00%**	**54,58%**	**100,00**	**818.750**	**100,00%**	**6,82%**	
3.27.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	lap	12.000.000			1	1.500.000	1,00	1.500.000	100,00%	100,00%	1,00	1.500.000	33,33%	12,50%	
3.27.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana Tepat Waktu**	**100**		**75.000.000**			**100**	**1.500.000**	**100,00**	**-**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00**	**-**	**100,00%**	**0,00%**	
3.27.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	423	unit	30.000.000													
3.27.01.2.05.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	dok	15.000.000			1	1.500.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
3.27.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	orang	30.000.000													
3.27.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100**		**359.580.000**			**100**	**44.565.000**	**12,50**	**11.577.150**	**12,50%**	**25,98%**	**12,50**	**11.577.150**	**12,50%**	**3,22%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
3.27.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	paket	90.000.000			2	18.000.000	2,00	18.000.000	100,00%	100,00%	2,00	18.000.000	33,33%	20,00%	
3.27.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9	dok	104.580.000			3	4.050.000	1,00	2.430.000	33,33%	60,00%	1,00	2.430.000	11,11%	2,32%	
3.27.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	lap	15.000.000			1	2.507.000	1,00	2.507.000	100,00%	100,00%	1,00	2.507.000	33,33%	16,71%	
3.27.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	lap	150.000.000			1	20.008.000	1,00	18.743.368	100,00%	93,68%	1,00	18.743.368	33,33%	12,50%	
3.27.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana tepat waktu**	**100**		**60.000.000**			**100**	**6.000.000**	**100,00**	**6.000.000**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**6.000.000**	**100,00%**	**10,00%**	
3.27.01.2.07.01		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	unit	30.000.000													
3.27.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	unit	30.000.000			1	6.000.000	1,00	6.000.000	100,00%	100,00%	1,00	6.000.000	8,33%	20,00%	
3.27.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi Tepat Waktu**	**100**		**3.928.980.000**			**100**	**1.133.830.000**	**33,33**	**263.460.810**	**33,33%**	**23,24%**	**33,33**	**263.460.810**	**33,33%**	**6,71%**	
3.27.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	lap	15.000.000			1	2.000.000	1,00	2.000.000	100,00%	100,00%	1,00	2.000.000	33,33%	13,33%	
3.27.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	lap	399.600.000			1	133.200.000	1,00	69.281.842	100,00%	52,01%	1,00	69.281.842	33,33%	17,34%	
3.27.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	lap	3.514.380.000			1	998.630.000	1,00	487.680.327	100,00%	48,83%	1,00	487.680.327	33,33%	13,88%	
3.27.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana tepat waktu**	**100**		**890.000.000**			**100**	**81.847.910**	**16,67**	**23.835.000**	**16,67%**	**29,12%**	**16,67**	**23.835.000**	**16,67%**	**2,68%**	
3.27.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	unit	394.000.000			1	40.610.000	1,00	27.500.000	100,00%	67,72%	1,00	27.500.000	8,33%	6,98%	
3.27.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75	unit	66.000.000			27	32.390.000	20,00	25.188.500	74,07%	77,77%	20,00	25.188.500	26,67%	38,16%	
3.27.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	unit	15.000.000													

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangdipelihara/ direhabilitasi	3	unit	355.000.000													
3.27.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	60.000.000			1	8.847.910	1,00	8.835.000	100,00%	99,85%	1,00	8.835.000	33,33%	14,73%	
3.27.02.2		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Kebutuhan Sarana Pertanian yang terpenuhi**	**17**		**7.864.594.100**			**17**	**3.869.900.000**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi**			-			**17**	**650.000.000**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-			
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						1	650.000.000	1,00	94.200.000	100,00%	14,49%	1,00	94.200.000			
3.27.02.2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Poktan yang Terfasilitasi Pengelolaan SDG nya**	**22**		**7.864.594.100**			**22**	**3.219.900.000**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	
3.27.02.2.02.01		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	3	VUB	395.000.000			1	56.000.000	1,00	6.000.000	100,00%	10,71%	1,00	6.000.000	33,33%	1,52%	
3.27.02.2.02.02		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3	dok	7.094.594.100			2	3.159.000.000	1,00	5.605.000	50,00%	0,18%	1,00	5.605.000	33,33%	0,08%	
3.27.02.2.02.03		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3	dok	375.000.000			1	4.900.000	1,00	3.800.000	100,00%	77,55%	1,00	3.800.000	33,33%	1,01%	
3.27.03		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Kebutuhan Prasarana Pertanian yang terpenuhi**	**24**		**30.373.875.700**			**24**	**1.408.120.000**	**0,00**	**19.289.500**	**0,00%**	**1,37%**	**0,00**	**19.289.500**	**0,00%**	**0,06%**	
3.27.03.2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase LP2B, KP2B, dan LCP2B yang dikelola**	**3**		**1.330.000.000**			**3**	**100.000.000**	**0,00**	**17.500.000**	**0,00%**	**17,50%**	**0,00**	**17.500.000**	**0,00%**	**1,32%**	
3.27.03.2.01.01		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	3	dok	1.300.000.000			1	50.000.000	1,00	38.500.000	100,00%	77,00%	1,00	38.500.000	33,33%	2,96%	
		Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	3	dok	30.000.000			1	50.000.000	1,00	49.800.150	100,00%	99,60%	1,00	49.800.150	33,33%	166,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.03.2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun**	**27**		**29.043.875.700**			**27**	**1.308.120.000**	**0,00**	**1.789.500**	**0,00%**	**0,14%**	**0,00**	**1.789.500**	**0,00%**	**0,01%**	
3.27.03.2.02.01		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	75	unit	10.516.849.800			1	98.400.000	1,00	3.160.500	100,00%	3,21%	1,00	3.160.500	1,33%	0,03%	
3.27.03.2.02.02		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15	unit	3.000.000.000													
3.27.03.2.02.03		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	90	unit	8.947.050.000			6	654.950.000	1,00	20.676.150	16,67%	3,16%	1,00	20.676.150	1,11%	0,23%	
3.27.03.2.02.04		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12	unit	1.650.000.000													
3.27.03.2.02.09		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	42	unit	4.929.975.900			6	554.770.000	1,00	17.718.500	16,67%	3,19%	1,00	17.718.500	2,38%	0,36%	
3.27.05		**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Kebutuhan Pengendalian dan Penanganan Bencana yang Terpenuhi Tepat Waktu**	**100**		**225.000.000**			**100**	**14.399.850**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
3.27.05.2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase Bencana Pertanian yang Dikendalikan dan Ditanggulangi**	**100**		**225.000.000**			**100**	**14.399.850**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
3.27.05.2.01.01		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	300	Ha	75.000.000			50	4.800.000	48,00	3.600.000	96,00%	75,00%	48,00	3.600.000	16,00%	4,80%	
3.27.05.2.01.02		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	30	Ha	75.000.000			10	4.799.850	10,00	3.200.000	100,00%	66,67%	10,00	3.200.000	33,33%	4,27%	
3.27.05.2.01.03		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	300	Ha	75.000.000			50	4.800.000	50,00	4.800.000	100,00%	100,00%	50,00	4.800.000	16,67%	6,40%	
3.27.07		**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Kebutuhan Penyuluhan Pertanian yang terpenuhi**	**50**		**3.426.293.010**			**50**	**620.788.000**	**0,00**	**103.140.000**	**0,00%**	**16,61%**	**0,00**	**103.140.000**	**0,00%**	**3,01%**	
3.27.07.2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Poktan Kelas Lanjut**	**30**		**3.426.293.010**			**30**	**620.788.000**	**0,00**	**103.140.000**	**0,00%**	**16,61%**	**0,00**	**103.140.000**	**0,00%**	**3,01%**	
3.27.07.2.01.01		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	54	unit	60.000.000			18	261.540.000	10,00	130.140.000	55,56%	49,76%	10,00	130.140.000	18,52%	216,90%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.07.2.01.02		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9	unit	60.000.000													
3.27.07.2.01.03		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	24	unit	3.306.293.010			91	359.248.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
													70,32%	**58,76%**			**21,98%**	**18,24%**	
	Dinas Peternakan																		
	Meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																	
3.27.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**%**	**24.113.420.217**			**100,00**	**8.171.025.026**	**14,41**	**1.792.189.891**	**14,41%**	**21,93%**	**7**	**1.792.189.891**	**7,20%**	**7,43%**	
3.27.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**69.600.000**			**100,00**	**2.003.400**	**0,00**	**1.494.250**	**0,00%**	**74,59%**	**0**	**1.494.250**	**0,00%**	**2,15%**	
3.27.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dok	6.000.000			3,00	571.800	0,00	555.550	0,00%	97,16%	0	555.550	0,00%	9,26%	
3.27.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	dok	1.200.000			1,00	400.350	1,00	396.750	100,00%	99,10%	1	396.750	33,33%	33,06%	
3.27.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	dok	1.200.000			1,00	400.350	0,00	396.750	0,00%	99,10%	0	396.750	0,00%	33,06%	
3.27.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	lap	1.200.000			1,00	410.350	0,00	294.250	0,00%	71,71%	0	294.250	0,00%	24,52%	
3.27.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	lap	60.000.000			8,00	220.550	2,00	218.750	25,00%	99,18%	2	218.750	8,33%	0,36%	
3.27.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**19.845.437.217**			**100,00**	**6.938.713.176**	**37,09**	**1.456.124.596**	**37,09%**	**20,99%**	**19**	**1.456.124.596**	**18,54%**	**7,34%**	
3.27.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	243	org	19.830.437.217			83,00	6.937.786.026	79,00	3.940.673.057	95,18%	56,80%	79	3.940.673.057	32,51%	19,87%	
3.27.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	lap	10.500.000			2,00	537.950	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	108	lap	4.500.000			128,00	389.200	9,00	-	7,03%	0,00%	9	-	8,33%	0,00%	
3.27.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**4.500.000**			**100,00**	**880.900**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
3.27.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	lap	1.500.000			1,00	391.750	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.27.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	lap	3.000.000			12,00	489.150	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.27.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**4.800.000**			**100,00**	**724.000**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
3.27.01.2.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	dok	4.800.000			1,00	724.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.27.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**421.734.000**			**100,00**	**57.742.350**	**17,91**	**23.247.400**	**17,91%**	**40,26%**	**9**	**23.247.400**	**8,96%**	**5,51%**	
3.27.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	paket	6.000.000			1,00	1.716.750	0,50	649.700	50,00%	37,84%	1	649.700	16,67%	10,83%	
3.27.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	paket	3.000.000			1,00	995.550	0,50	529.200	50,00%	53,16%	1	529.200	16,67%	17,64%	
3.27.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	135	paket	44.500.000			45,00	5.100.000	6,00	1.050.000	13,33%	20,59%	6	1.050.000	4,44%	2,36%	
3.27.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	27	paket	81.600.000			9,00	20.351.000	8,00	17.625.000	88,89%	86,61%	8	17.625.000	29,63%	21,60%	
3.27.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6	dok	24.600.000			2,00	3.800.000	1,00	1.250.000	50,00%	32,89%	1	1.250.000	16,67%	5,08%	
3.27.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	78	paket	61.800.000			26,00	13.579.050	23,00	6.088.500	88,46%	44,84%	23	6.088.500	29,49%	9,85%	
3.27.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	lap	200.234.000			50,00	12.200.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.27.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**513.000.000**			**100,00**	**160.851.200**	**33,33**	**104.760.000**	**33,33%**	**65,13%**	**17**	**104.760.000**	**16,67%**	**20,42%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	unit	468.000.000			1,00	152.000.000	1,00	104.760.000	100,00%	68,92%	1	104.760.000	33,33%	22,38%	
3.27.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	unit	45.000.000			2,00	8.851.200	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.27.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**2.861.349.000**			**100,00**	**967.060.000**	**28,57**	**199.146.684**	**28,57%**	**20,59%**	**14**	**199.146.684**	**14,29%**	**6,96%**	
3.27.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	lap	258.849.000			4,00	83.860.000	2,00	45.243.990	50,00%	53,95%	2	45.243.990	16,67%	17,48%	
3.27.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	lap	21.000.000			2,00	4.000.000	1,00	2.350.000	50,00%	58,75%	1	2.350.000	16,67%	11,19%	
3.27.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perkantoran yang Disediakan	24	lap	2.581.500.000			8,00	879.200.000	4,00	393.179.947	50,00%	44,72%	4	393.179.947	16,67%	15,23%	
3.27.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**393.000.000**			**100,00**	**43.050.000**	**26,92**	**7.416.961**	**26,92%**	**17,23%**	**13**	**7.416.961**	**13,46%**	**1,89%**	
3.27.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	69	unit	240.000.000			23,00	29.150.000	17,00	20.458.878	73,91%	70,18%	17	20.458.878	24,64%	8,52%	
3.27.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84	unit	90.000.000			28,00	10.900.000	17,00	6.778.726	60,71%	62,19%	17	6.778.726	20,24%	7,53%	
3.27.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	63.000.000			1,00	3.000.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.27.02		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Kebutuhan Sarana Pertanian yang terpenuhi**	**100**	**%**	**15.197.000.000**			**100,00**	**5.101.278.000**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
3.27.02.2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Persentase Kebutuhan Sarana Pertanian yang Terpenuhi**	**100**	**%**	**10.978.000.000**			**100,00**	**3.500.838.000**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
3.27.02.2.02.0002		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG yang telah ditingkatkan kualitasnya	3	dok	5.260.000.000			10,00	230.000.000	0,00	2.809.500	0,00%	1,22%	0	2.809.500	0,00%	0,05%	
3.27.02.2.02.0003		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG yang dimanfaatkan	3	ekor	5.718.000.000			10,00	3.270.838.000	7,00	946.578.150	70,00%	28,94%	7	946.578.150	233,33%	16,55%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.02.2.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase benih/bibit / HPT yang dikendalikan dan diawasi**	**100**	**%**	**14.000.000**			**100,00**	**453.440.000**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
3.27.02.2.05.0009		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijuan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Yternak yang Tersedia	3	Ton	14.000.000			1,00	453.440.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.27.02.2.06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Prosentase benih/bibit ternak HPT yang Disediakan**	**100**	**%**	**4.205.000.000**			**100,00**	**1.147.000.000**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
3.27.02.2.06.0003		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	900	ekor	4.205.000.000			500,00	1.147.000.000	0,00	5.404.500	0,00%	0,47%	0	5.404.500	0,00%	0,13%	
3.27.03		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Prosentase Kebutuhan Prasarana Pertanian Yang Terpenuhi**	**100**	**%**	**531.396.150**			**100,00**	**12.000.000**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
3.27.03.2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Prosentase Prasarana Peternakan yang dikelola**	**100**	**%**	**531.396.150**			**100,00**	**12.000.000**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
3.27.03.2.02.0015		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3240	ekor	531.396.150			9,00	12.000.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.27.04		**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Prosentase Peningkatan Kesehatan Hewan**	**100**	**%**	**155.670.200**			**100,00**	**985.875.000**	**0,00**	**24.344.200**	**0,00%**	**2,47%**	**0**	**24.344.200**	**0,00%**	**15,64%**	
3.27.04.2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase pelayanan jasa yang dilakukan**	**100**	**%**	**90.000.000**			**100,00**	**972.875.000**	**0,00**	**22.094.200**	**0,00%**	**2,27%**	**0**	**22.094.200**	**0,00%**	**24,55%**	
3.27.04.2.03.0002		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	3	lap	90.000.000			1,00	972.875.000	0,00	371.202.900	0,00%	38,16%	0	371.202.900	0,00%	412,45%	
3.27.04.2.04		**Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner**	**Prosentase peredaran hewan/produk hewan yang diawasi**	**100**	**%**	**40.000.000**			**100,00**	**5.000.000**	**0,00**	**2.250.000**	**0,00%**	**45,00%**	**0**	**2.250.000**	**0,00%**	**5,63%**	
3.27.04.2.04.0002		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	3	lap	40.000.000			1,00	5.000.000	0,00	2.250.000	0,00%	45,00%	0	2.250.000	0,00%	5,63%	
3.27.04.2.05		**Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**Prosentase pelaku usaha yang menerapkan teknis kesrawan**	**100**	**%**	**25.670.200**			**100,00**	**8.000.000**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
3.27.04.2.05.0003		Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha Yang Dibina terhadap Penerapan Kesejahteraan Hewan	465	ekor	25.670.200			1,00	8.000.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.27.06		**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Prosentase Rekomendasi yang Dikeluarkan**	**100**	**%**	**100**			**100,00**	**100**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
3.27.06.2.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kab/Kota**	**Prosentase rekomendasi izin usaha yang diterbitkan**	**100**	**%**	**255.000.000**			**100,00**	**3.000.000**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.06.2.01.0002		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Prosentase rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	6	dok	15.000.000			1,00	3.000.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.27.07		**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Prosentase kelompok yang diberikan penyuluhan**	**100**	**%**	**120.000.000**			**100,00**	**7.000.000**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
3.27.07.2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Prosentase jenis sarana dan prasarana yang disediakan**	**100**	**%**	**120.000.000**			**100,00**	**7.000.000**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
3.27.07.2.01.0002		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan kapasitasnya	3	unit	50.000.000			2,00	3.500.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.27.07.2.01.0003		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan pertanian yang disediakan	3	unit	70.000.000			2,00	3.500.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
													26,91%	**33,46%**			**14,67%**	**18,54%**	
	3.30 Perdagangan																		
3.30.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan**	**100**	**%**	**99.488.625.332**	**100**	**-**	**100**	**32.357.306.700**	**20**	**6.521.291.097**	**2000,00%**	**2000,00%**	**20**	**3.260.645.549**	**2000,00%**	**300,00%**	
3.30.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**37.337.555.862**			**100**	**11.801.835.000**	**25**	**2.927.817.544**	**2500,00%**	**2500,00%**	**25**	**2.927.817.544**	**25,00%**	**8,00%**	
3.30.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	6	Laporan	1.627.200.000			2	542.400.000	2	222.697.538	100,00%	41,06%	2	222.697.538	33,33%	13,69%	
3.30.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18	Laporan	35.710.355.862			9	11.259.435.000	9	5.616.772.766	100,00%	49,89%	9	5.616.772.766	50,00%	15,73%	
3.30.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	%	**252.468.900**			**100**	**15.019.500**	**14**	**2.087.500**	**1400,00%**	**1400,00%**	14	2.087.500	14,00%	1,00%	
3.30.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	47.400.000			1	10.000.000	1	7.059.000	100,00%	70,59%	1	7.059.000	33,33%	14,89%	
3.30.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	paket	34.390.500			1	1.869.500	1	1.000.000	100,00%	53,49%	1	1.000.000	16,67%	2,91%	
3.30.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	3.042.600					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	
3.30.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9	dokumen	14.580.000					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.30.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	paket	60.000.000			1	3.150.000	1	788.000	100,00%	25,02%	1	788.000	2,78%	1,31%	
3.30.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	laporan	90.000.000					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.30.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	3.055.800					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.30.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**3.750.000**			**100**	**-**	-	-	**-**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
3.30.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.30.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 lap	3.750.000					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.30.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**439.800.000**			**100**	**60.200.000**	20	11.792.119	**2000,00%**	**2000,00%**	20	11.792.119	20,00%	3,00%	
3.30.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	105 unit	424.800.000			29	60.200.000	58	28.040.519	200,00%	46,58%	58	28.040.519	55,24%	6,60%	
3.30.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	15.000.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
3.30.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi							-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	
3.30.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	
3.30.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**18.750.000**			**100**	**3.000.000**	**100**	**3.000.000**	**10000,00%**	**10000,00%**	100	3.000.000	100,00%	16,00%	
3.30.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3.750.000			2	500.000	2	500.000	100,00%	100,00%	2	500.000	66,67%	13,33%	
3.30.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	1.500.000			1	500.000	1	500.000	100,00%	100,00%	1	500.000	33,33%	33,33%	
3.30.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	3 dokumen	1.500.000					-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	
3.30.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	3.000.000			1	500.000	1	500.000	100,00%	100,00%	1	500.000	33,33%	16,67%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.30.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dokumen	3.000.000			1	500.000	1	500.000	100,00%	100,00%	1	500.000	33,33%	16,67%	
3.30.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	3.000.000			8	500.000	8	500.000	100,00%	100,00%	8	500.000	66,67%	16,67%	
3.30.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	3.000.000			1	500.000	1	500.000	100,00%	100,00%	1	500.000	33,33%	16,67%	
3.30.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100** %	**60.627.578.070**			**100**	**20.311.098.450**	17	3.532.222.834	**1700,00%**	**1700,00%**	17	3.532.222.834	17,00%	6,00%	
3.30.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	72 laporan	3.750.000					-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	
3.30.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	3.750.000			1	500.000	1	500.000	100,00%	100,00%	1	500.000	33,33%	13,33%	
3.30.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Bulan	60.620.078.070			12	20.595.261.119	6	11.883.098.278	50,00%	57,70%	6	11.883.098.278	16,67%	19,60%	
3.30.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana**	**100** %	**310.261.250**			-		-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	**9** Unit	310.261.250							0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.30.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan					-		-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.30.01.2.05		**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persetase peserta yang mengikuti relisasi perundangundangan**	- -	-			-		-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
3.30.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan					-		-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.30.01.2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tersusun**	100 %	**498.461.250**			**100**	**166.153.750**	27	44.371.100	**2700,00%**	**2700,00%**	27	44.371.100	27,00%	9,00%	
3.30.01.2.04.01		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah yang tersusun	6 dokumen	498.461.250			2	166.153.750	1	84.378.100	50,00%	50,78%	1	84.378.100	16,67%	16,93%	
03.30.03		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase terpenuhinya Pelayanan pasar**	**7 %**	**2.689.838.750**			**7**	**1.097.266.750**	**4**	**163.179.150**	**5400,00%**	**1500,00%**	15	163.179.150		**600,00%**	
3.30.03.2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase sarana dan prasarana pasar yng dibangun**	**3 pkt**	**2.659.838.750**			**100**	**1.087.266.750**	**15**	**163.179.150**	**1500,00%**	**1500,00%**	15	163.179.150	500,00%	6,00%	
3.30.03.2.01.01		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	200.000.000			2	300.000.000	0	111.250.800	0,00%	37,08%	0	111.250.800	0,00%	55,63%	
3.30.03.2.01.02		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	29 Unit	2.459.838.750			29	787.266.750	58	315.759.150	200,00%	40,11%	58	315.759.150	200,00%	12,84%	
3.30.03.2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Presentase operasi penertiban & pelaksanaan pemutahiran data pedagang di pasar yang dilaksanakan**	**100 %**	**30.000.000**			**100**	**10.000.000**	-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	
3.30.03.2.02.01		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dok	30.000.000			1	10.000.000	0	**1.895.750**	0,00%	18,96%	0	1.895.750	0,00%	6,32%	
3.30.04.2		**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**100** %	**180.000.000**			**100**	**19.000.000**	20	**3.819.750**	**2000,00%**	**2000,00%**	20	3.819.750	20,00%	2,00%	
3.30.04.2.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase penyuluhan dan pemberdayaan konsumen yang dilaksanakan**	**100 %**	**30.000.000**			**100**	**2.000.000**	-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	
3.30.04.2.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 laporan	30.000.000			1	2.000.000	1	**2.000.000**	100,00%	100,00%	1	2.000.000	33,33%	6,67%	
3.30.04.2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah data harga sembako , barang penting di pasaran**	**100 %**	**150.000.000**			**100**	**17.000.000**	22	**3.819.750**	**2200,00%**	**2200,00%**	22	3.819.750	22,00%	3,00%	
3.30.04.2.02.01		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	30.000.000			1	11.000.000	0	**4.455.000**	0,00%	40,50%	0	4.455.000	0,00%	14,85%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
3.30.04.2.02.02		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	30.000.000			1	2.000.000	1	**2.000.000**	100,00%	100,00%	1	2.000.000	8,33%	6,67%	
3.30.04.2.02.03		Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	90.000.000			1	4.000.000	1	**4.000.000**	100,00%	100,00%	1	4.000.000	8,33%	4,44%	
3.30.03.2.		**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase pengembangan ekspor yang dilaksanakan**	**100 %**	**60.000.000**													
3.30.05.2.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengembangan ekspor yang dilaksanakan**	100	**60.000.000**													
3.30.05.2.01.01		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	20 Pelaku Usaha	30.000.000													
3.30.05.2.01.02		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1 Pelaku Usaha	30.000.000			-	-	-	-							
3.30.04.2		**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase pengembangan ekspor yang dilaksanakan**	**100 %**	**30.000.000**			**100**	**5.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
3.30.04.2.02		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase pengembangan ekspor yang dilaksanakan**	**100**	**30.000.000**			**100**	**5.000.000**	-	**-**	**-**	**-**	0	-	0,00%	0,00%	
3.30.04.2.02.01		Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	3 Dok	30.000.000					-	**-**	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
3.30.04.2.02.02		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	- -	-			20	5.000.000	20	**3.200.000**	100,00%	64,00%	20	3.200.000	0,00%	0,00%	
03.30.06		**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase pelayanan tera / tera ulang alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen**	**100 %**	**154.613.988**			100	**26.000.000**	**25**	**6.376.250**	**2500,00%**	**2500,00%**	**25**	**6.376.250**	0,00%	**400,00%**	
3.30.06.2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal BerupaTera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang dilaksanakan**	**100 %**	**154.613.988**			**100**	**26.000.000**	25	**6.376.250**	**2500,00%**	**2500,00%**	25	6.376.250	25,00%	4,00%	
3.30.06.2.01.01		Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera,Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	750 unit	130.564.038			250	26.000.000	150	**11.176.250**	60,00%	42,99%	150	11.176.250	20,00%	8,56%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.30.06.2.01.02		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	69	orang	24.049.950				-	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
													83,08%	**63,03%**			**30,56%**	**12,86%**	
	3.31 Perindustrian																		
4	**4 UNSUR PENDUKUNG**																		
	4.01 Sekretariat Daerah																		
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**94**	**%**	**91.896.910.418**	**0**	-	**95**	**32.961.472.334**	**161**	**17.283.141.012**	**168,98%**	**52,43%**	**161**	**17.283.141.012**	**171,04%**	**18,81%**	
4.01.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**		**Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan**	**93**	**%**	**23.305.444.000**	**0**	-	**100**	**10.220.545.518**	**21**	**8.792.336.518**	**20,83%**	**86,03%**	**21**	**8.792.336.518**	**22,32%**	**37,73%**	
4.01.03	**Program Perekonomian dan Pembangunan**		**Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjutin**	**100**	**%**	**1.342.623.000**	**0**	-	**87**	**1.006.156.000**	**138**	**332.894.619**	**159,68%**	**33,09%**	**138**	**332.894.619**	**138,39%**	**24,79%**	
SEKRETARIAT DAERAH				**100**	**%**	**58.827.398.517**	**0**	-	**90**	**20.208.421.495**	**57**	**11.458.489.454**	**63,18%**	**56,70%**	**57**	**11.458.489.454**	**56,70%**	**19,48%**	
4.01.01	**Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100**	**%**	**58.827.398.517**	**0**	-	**90**	**20.208.421.495**	**57**	**11.458.489.454**	**63,18%**	**56,70%**	**57**	**11.458.489.454**	**56,70%**	**19,48%**	
4.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**58.827.398.517**	**0**	-	**90**	**20.208.421.495**	**57**	**11.458.489.454**	**63,18%**	**56,70%**	**57**	**11.458.489.454**	**56,70%**	**19,48%**	
4.01.01.2.02.01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	234	Org/ Bln	58.827.398.517	0	-	210	20.208.421.495	195	11.458.489.454	92,86%	56,70%	195	11.458.489.454	83,33%	19,48%	
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN				**100**	**%**	**239.691.901**	**0**	-	**100**	**22.009.909**	**34**	**4.130.450**	**67,26%**	**18,77%**	**34**	**4.130.450**	**33,63%**	**1,72%**	
4.01.01	**Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100**	**%**	**239.691.901**	**0**	-	**100**	**22.009.909**	**34**	**4.130.450**	**67,26%**	**18,77%**	**34**	**4.130.450**	**33,63%**	**1,72%**	
4.01.01.2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**292.840.000**	**0**	-	100	**15.215.109**	**55**	**3.071.550**	**54,76%**	**20,19%**	**55**	**3.071.550**	**54,76%**	**1,05%**	
4.01.01.2.01.01		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	97.763.000	0	-	3	10.000.000	1	846.500	33,33%	8,47%	1	846.500	33,33%	0,87%	
4.01.01.2.01.02		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	31.692.500	0	-	1	271.650	1	271.550	100,00%	99,96%	1	271.550	100,00%	0,86%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.01.03		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	22.879.800	0	-	1	212.800	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
4.01.01.2.01.04		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	35.651.000	0	-	1	298.900	1	298.900	100,00%	100,00%	1	298.900	100,00%	0,84%	
4.01.01.2.01.05		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	20.625.900	0	-	1	225.159	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
4.01.01.2.01.06		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Lap	38.577.700	0	-	2	510.700	2	510.700	100,00%	100,00%	2	510.700	100,00%	1,32%	
4.01.01.2.01.07		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	45.650.100	0	-	4	3.695.900	2	1.143.900	50,00%	30,95%	2	1.143.900	50,00%	2,51%	
4.01.01.2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**186.543.801**		**-**	**100**	**6.794.800**	**12,5**	**1.058.900**	**12,50%**	**15,58%**	**12,5**	**1.058.900**	**12,50%**	**0,57%**	
4.01.01.2.02.03		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dok	47.050.000	0	-	1	400.600	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
4.01.01.2.02.04		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dok	26.325.301	0	-	1	310.300	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
4.01.01.2.02.05		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	73.788.500	0	-	1	5.680.000	0	800.000	0,00%	14,08%	0	800.000	0,00%	1,08%	
4.01.01.2.02.07		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	Lap	39.380.000	0	-	12	403.900	6	258.900	50,00%	64,10%	6	258.900	50,00%	0,66%	
BAGIAN UMUM											**21**	**5.552.088.415**	**303,22%**	**47,94%**	**21,0**	**5.552.088.415**	**23,95%**	**17,66%**	
4.01.01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**87,5**	**%**	**31.445.674.000**	**0,0**	**-**	**87,5**	**12.267.623.930**	**21**	**5.552.088.415**	**146,67%**	**46,76%**	**21,0**	**5.552.088.415**	**23,95%**	**17,66%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
4.01.01.2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**600.000.000**	***0,00***	**-**	**100**	**330.825.000**	**0**	**74.500.000**	**0,00%**	**22,52%**	**0,00**	**74.500.000**	**0,00%**	**12,42%**	
4.01.01.2.05.02		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	Paket	450.000.000	0	-	5	325.825.000	0	74.500.000	0,00%	22,87%	0	74.500.000	0,00%	16,56%	
4.01.01.2.05.11		Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	Orang	150.000.000	0	-	10	5.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
4.01.01.2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**2.084.175.440**	***0,00***	**-**	**100**	**1.366.323.300**	**47,857143**	**762.517.523**	**47,86%**	**55,81%**	**47,86**	**762.517.523**	**47,86%**	**36,59%**	
4.01.01.2.06.02		Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	600.000.000	0	-	8	472.258.800	8	436.808.214	100,00%	92,49%	8	436.808.214	80,00%	72,80%	
4.01.01.2.06.04		Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Paket	555.000.000	0	-	7	71.010.000	1	11.288.000	14,29%	15,90%	1	11.288.000	10,00%	2,03%	
4.01.01.2.06.05		Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	95.250.000	0	-	5	141.342.500	5	139.500.000	100,00%	98,70%	5	139.500.000	100,00%	146,46%	
4.01.01.2.06.06		Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dok	108.720.000	0	-	12	19.440.000	3	7.950.000	25,00%	40,90%	3	7.950.000	25,00%	7,31%	
4.01.01.2.06.09		Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Lap	725.205.440	0	-	280	662.272.000	0	166.971.309	0,00%	25,21%	0	166.971.309	0,00%	23,02%	
4.01.01.2.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**350.000.000**	**0,00**	**-**	**100**	**167.273.500**	**2,8806584**	**152.320.000**	**2,88%**	**91,06%**	**2,88**	**152.320.000**	**2,88%**	**43,52%**	
4.01.01.2.07.10		Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit	350.000.000	0		243	167.273.500	7	152.320.000	2,88%	91,06%	7	152.320.000	46,67%	43,52%	
4.01.01.2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**19.279.800.000**	**0**	**-**	**100**	**5.668.277.697**	**26,744908**	**2.952.795.189**	**26,74%**	**52,09%**	**26,74491**	**2.952.795.189**	**26,74%**	**15,32%**	
4.01.01.2.08.01		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	Lap	120.000.000	0	-	24	33.000.000	0	660.000	0,00%	2,00%	0	660.000	0,00%	0,55%	
4.01.01.2.08.02		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Lap	3.300.000.000	0	-	36	1.067.072.697	6	438.992.305	16,67%	41,14%	6	438.992.305	16,67%	13,30%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
4.01.01.2.08.03		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	Lap	4.053.000.000	0	-	11	1.541.500.000	2	1.033.008.000	18,18%	67,01%	2	1.033.008.000	18,18%	25,49%	
4.01.01.2.08.04		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41	Lap	11.806.800.000	0	-	61	3.026.705.000	44	1.480.134.884	72,13%	48,90%	44	1.480.134.884	107,32%	12,54%	
4.01.01.2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**2.035.420.419**	***0,00***	**-**	**100**	**1.063.908.253**	**23**	**443.727.898**	**23,36%**	**41,71%**	**23,36**	**443.727.898**	**23,36%**	**21,80%**	
4.01.01.2.09.01		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	Unit	585.000.000	0	-	24	423.659.853	4	93.062.956	16,67%	21,97%	4	93.062.956	20,00%	15,91%	
4.01.01.2.09.02		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	853.420.419	0	-	32	414.160.000	7	184.187.942	21,88%	44,47%	7	184.187.942	70,00%	21,58%	
4.01.01.2.09.10		Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Unit	597.000.000	0	-	352	226.088.400	111	166.477.000	31,53%	73,63%	111	166.477.000	111,00%	27,89%	
4.01.01.2.11		**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**956.846.790**	***0,00***	**-**	**100**	**918.948.930**	**25**	**300.000.000**	**25,00%**	**32,65%**	**25,00**	**300.000.000**	**25,00%**	**31,35%**	
4.01.01.2.11.01		Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	2	Org/ Bln	956.846.790	0	-	2	318.948.930	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
4.01.01.2.11.04		Sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	2	Org/ Bln	1.800.000.000	0	-	2	600.000.000	1	300.000.000	50,00%	50,00%	1	300.000.000	50,00%	16,67%	
4.01.01.2.12		**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi**	**100**	**%**	**6.139.431.351**	***0,00***	**-**	**100**	**2.752.067.250**	**20,83**	**866.227.805**	**20,83%**	**31,48%**	**20,83**	**866.227.805**	**20,83%**	**14,11%**	
4.01.01.2.12.01		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	18	Paket	5.319.431.351	0	-	12	2.474.067.250	2	778.292.655	16,67%	31,46%	2	778.292.655	11,11%	14,63%	
4.01.01.2.12.03		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	11	Paket	820.000.000	0	-	4	278.000.000	1	87.935.150	25,00%	31,63%	1	87.935.150	9,09%	10,72%	
BAGIAN ORGANISASI				**100**	**%**	**669.018.000**	**0**	**-**	**100**	**211.102.000**	**50**	**162.197.827**	**50,00%**	**76,83%**	**50**	**162.197.827**	**50,00%**	**24,24%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Prosentase terfasilitasinya kegiatan bidang penataan organisasi**	**100**	**%**	**669.018.000**	**0**	**-**	**100**	**211.102.000**	**50**	**162.197.827**	**50,00%**	**76,83%**	**50**	**162.197.827**	**50,00%**	**24,24%**	
4.01.01.2.13		**Kegiatan Penataan Organisasi**	**prosentase dokumen penataan organisasi yang tersusun**	**100**	**%**	**669.018.000**	**0**	**-**	**100**	**211.102.000**	**50**	**162.197.827**	**50,00%**	**76,83%**	**50**	**162.197.827**	**50,00%**	**24,24%**	
4.01.01.2.13.01		Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	Dok	170.000.000	0	-	1	128.269.000	1	104.082.327	100,00%	81,14%	1	104.082.327	100,00%	61,22%	
4.01.01.2.13.03		Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	Dok	80.000.000	0	-	1	9.203.000	0	920.000	0,00%	10,00%	0	920.000	0,00%	1,15%	
4.01.01.2.13.04		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Dok	68.012.000	0	-	1	20.630.000	1	7.045.000	100,00%	34,15%	1	7.045.000	100,00%	10,36%	
4.01.01.2.13.05		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Dok	351.006.000	0	-	1	53.000.000	0	50.150.500	0,00%	94,62%	0	50.150.500	0,00%	14,29%	
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				**84**	**%**	**715.128.000**	**0**	**-**	**100**	**252.315.000**	**0**	**106.234.866**	**0,00%**	**42,10%**	**0**	**106.234.866**	**0,00%**	**14,86%**	
4.01.01		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Difasilitasi	**84**	**%**	**715.128.000**		**-**	**100**	**252.315.000**	**0**	**106.234.866**	**0,00%**	**42,10%**	**0**	**106.234.866**	**0,00%**	**14,86%**	
4.01.01.2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**84**	**%**	**715.128.000**	**0**	**0**	**100**	**252.315.000**	**0**	**106.234.866**	**0,00%**	**42,10%**	**0**	**106.234.866**	**0,00%**	**14,86%**	
4.01.01.2.14.01		Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan	48	Lap	413.000.000	0	0	60	193.815.000	0	88.734.866	0,00%	45,78%	0	88.734.866	0,00%	21,49%	
4.01.01.2.14.02		Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	18	Lap	92.128.000	0	0	1	8.500.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
4.01.01.2.14.03		Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5	Lap	210.000.000	0	0	11	50.000.000	0	17.500.000	0,00%	35,00%	0	17.500.000	0,00%	8,33%	
BAGIAN PEMERINTAHAN				**90**	**%**	**1.141.422.000**	**0**	**-**	**100**	**252.471.000**	**0**	**120.124.650**	**0,00%**	**47,58%**	**0**	**120.124.650**	**0,00%**	**10,52%**	
4.01.02		**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan**	**90**	**%**	**1.141.422.000**	**0**	**-**	**100**	**252.471.000**	**0**	**120.124.650**	**0,00%**	**47,58%**	**0**	**120.124.650**	**0,00%**	**10,52%**	
4.01.02.2.01.		**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Presentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah**	**90**	**%**	**1.141.422.000**	**0**	**-**	**100**	**252.471.000**	**0**	**120.124.650**	**0,00%**	**47,58%**	**0**	**120.124.650**	**0,00%**	**10,52%**	
4.01.02.2.01.01		Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Pemerintahan	5	dok	463.535.850	0	-	5	116.357.300	0	46.190.800	0,00%	39,70%	0	46.190.800	0,00%	9,96%	
4.01.02.2.01.02		Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	dok	379.890.450	0	-	3	52.158.000	0	44.911.850	0,00%	86,11%	0	44.911.850	0,00%	11,82%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.02.2.01.03		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	dok	297.995.700	0	-	4	83.955.700	0	29.022.000	0,00%	34,57%	0	29.022.000	0,00%	9,74%	
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				**90**	**%**	**20.655.312.000**	**0**	**-**	**100**	**9.740.793.518**	**20,83**	**8.537.100.868**	**20,83%**	**87,64%**	**20,83**	**8.537.100.868**	**23,15%**	**41,33%**	
4.01.02		**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan**	**90**	**%**	**20.655.312.000**	**0**	**-**	**100**	**9.740.793.518**	**20,83**	**8.537.100.868**	**20,83%**	**87,64%**	**20,83**	**8.537.100.868**	**23,15%**	**41,33%**	
4.01.02.2.02		**Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dan Kesejahteraan**	**100**	**%**	**20.655.312.000**	**0**	**-**	**100**	**9.740.793.518**	**20,83**	**8.537.100.868**	**20,83%**	**87,64%**	**20,83**	**8.537.100.868**	**20,83%**	**41,33%**	
4.01.02.2.02.01		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan , Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	31	Dok	4.312.500.000	0		8	9.275.793.518	1	8.291.700.868	12,50%	89,39%	1	8.291.700.868	3,23%	192,27%	
4.01.02.2.02.02		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6	Dok	8.280.000.000	0		1	219.950.000	0	4.800.000	0,00%	2,18%	0	4.800.000	0,00%	0,06%	
4.01.02.2.02.03		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibun Linmas	44	Dok	8.062.812.000	0		2	245.050.000	1	240.600.000	50,00%	98,18%	1	240.600.000	2,27%	2,98%	
BAGIAN HUKUM				**100**	**%**	**1.508.710.000**	**0**	**-**	**100**	**227.281.000**	**0**	**135.111.000**	**0,00%**	**59,45%**	**0**	**135.111.000**	**0,00%**	**8,96%**	
4.01.02		**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Presentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan dipublikasikan dan Bantuan Hukum yang diselesaikan**	**100**	**%**	**1.508.710.000**	**0**	**-**	**100**	**227.281.000**	**0**	**135.111.000**	**0,00%**	**59,45%**	**0**	**135.111.000**	**0,00%**	**8,96%**	
4.01.02.2.03		**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**100**	**%**	**1.508.710.000**	**0**	**-**	**100**	**227.281.000**	**0**	**135.111.000**	**0,00%**	**59,45%**	**0**	**135.111.000**	**0,00%**	**8,96%**	
4.01.02.2.03.01		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Disusun	3	Dok	247.839.000	0	-	3	18.871.000	0	9.286.000	0,00%	49,21%	0	9.286.000	0,00%	3,75%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.02.2.03.02		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	Kasus	192.000.000	0	-	6	200.150.000	0	125.150.000	0,00%	62,53%	0	125.150.000	0,00%	65,18%	
4.01.02.2.03.03		Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum DanPengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	4	Dok	150.000.000	0	-	4	8.260.000	0	675.000	0,00%	8,17%	0	675.000	0,00%	0,45%	
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA				**100**	**%**	**347.859.000**	**0**	**-**	**80**	**411.729.000**	**0**	**53.223.719**	**0,00%**	**12,93%**	**0**	**53.223.719**	**0,00%**	**15,30%**	
4.01.03	**Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah**	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjutin**	**100**	**%**	**347.859.000**	**0**	**-**	**80**	**411.729.000**	**0**	**53.223.719**	**0,00%**	**12,93%**	**0**	**53.223.719**	**0,00%**	**15,30%**	
4.01.03.2.01		**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perekonomian yang Dilaksanakan**	**100**	**%**	**242.859.000**	**0**	**-**	**80**	**38.000.000**	**0**	**12.525.000**	**0,00%**	**32,96%**	**0**	**12.525.000**	**0,00%**	**5,16%**	
4.01.03.2.01.01		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	Dok	152.859.000	0	-	1	14.000.000	0	3.352.500	0,00%	23,95%	0	3.352.500	0,00%	2,19%	
4.01.03.2.01.02		Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	Lap	90.000.000	0	-	1	24.000.000	0	9.172.500	0,00%	38,22%	0	9.172.500	0,00%	10,19%	
4.01.03.2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan**	**100**	**%**	**105.000.000**		**-**	**80**	**373.729.000**	**0**	**40.698.719**	**0,00%**	**10,89%**	**0**	**40.698.719**	**0,00%**	**38,76%**	
4.01.03.2.04.01		Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	Dok	75.000.000	0	-	1	366.729.000	0	38.168.719	0,00%	10,41%	0	38.168.719	0,00%	50,89%	
4.01.03.2.04.02		Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1	Dok	15.000.000	0	-	1	3.000.000	0	450.000	0,00%	15,00%	0	450.000	0,00%	3,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.03.2.04.03		Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	Dok	15.000.000	0	-	1	4.000.000	0	2.080.000	0,00%	52,00%	0	2.080.000	0,00%	13,87%	
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				**100**	**%**	**544.764.000**	**0**	**-**	**100**	**55.872.000**	**7**	**10.868.000**	**7,41%**	**19,45%**	**7**	**10.868.000**	**7,41%**	**1,99%**	
4.01.03		**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev**	**100**	**%**	**544.764.000**	**0**	**-**	**100**	**55.872.000**	**7**	**10.868.000**	**7,41%**	**19,45%**	**7**	**10.868.000**	**7,41%**	**1,99%**	
4.01.03.2.02		**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	100	%	**544.764.000**	0	-	**100**	**55.872.000**	**7**	**10.868.000**	**7,41%**	**19,45%**	**7**	**10.868.000**	**7,41%**	**1,99%**	
4.01.03.2.02.01		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Penyusunan Program yang Difasilitasi	1	Dok	150.000.000	0	-	1	8.712.000	0	5.568.000	0,00%	63,91%	0	5.568.000	0,00%	3,71%	
4.01.03.2.02.02		Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring Kegiatan Fisik Kontruksi	1	Lap	150.000.000	0	-	1	16.310.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
4.01.03.2.02.03		Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Informasi Manajemen Pelaporan (Bulanan/Triwulan/Semesteran)	18	Lap	244.764.000	0	-	18	30.850.000	4	5.300.000	22,22%	17,18%	4	5.300.000	22,22%	2,17%	
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				**100**	**%**	**450.000.000**	**0**	**-**	**80**	**538.555.000**	**131**	**268.802.900**	**163,73%**	**49,91%**	**131**	**268.802.900**	**130,98%**	**59,73%**	
4.01.03		**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Indek Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Pelelangan**	**100**	**%**	**450.000.000**	**0**	**-**	**80**	**538.555.000**	**131**	**268.802.900**	**163,73%**	**49,91%**	**131**	**268.802.900**	**130,98%**	**59,73%**	
4.01.03.2.03		**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang Terfasilitasi**	**100**	%	**450.000.000**	**0**	**-**	**80**	**538.555.000**	**131**	**268.802.900**	**163,73%**	**49,91%**	**131**	**268.802.900**	**130,98%**	**59,73%**	
4.01.03.2.03.01		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5	Dok	150.000.000	0	-	5	189.840.000	5	75.250.000	100,00%	39,64%	5	75.250.000	100,00%	50,17%	
4.01.03.2.03.02		Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektonik	5	Dok	150.000.000	0	-	5	243.388.000	2	165.186.900	40,00%	67,87%	2	165.186.900	40,00%	110,12%	
4.01.03.2.03.03		Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	68	Orang	150.000.000	0	-	68	105.327.000	172	28.366.000	252,94%	26,93%	172	28.366.000	252,94%	18,91%	
													27,84%	**40,69%**			**29,52%**	**19,43%**	
	4.02 Sekretariat DPRD																		
	4	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan(Sek DPRD)***	**100%**		**124.454.461.682**	**100%**	**##########**	**100%**	**41.123.268.969**	**98%**	**40.354.522.475**	**9813,06%**	**9813,06%**	**198%**	**81.413.064.568**	**19813,06%**	**65,42%**	
	4	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja P**		**100%**		**463.479.900**	**100%**	**51.648.550**	**100%**	**63.146.700**	**80%**	**50.268.150**	**7960,53%**	**7960,53%**	**180%**	**101.916.700**	**2245,07%**	**21,99%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	68.075.400			2	19.101.450	0	3.443.500	0,00%	18,03%	-	3.443.500	0,00%	5,06%	
	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SPKD	3	Dok	39.511.350			1	10.441.900	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dok	39.853.350			1	10.015.550	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dok	12.000.000			1	4.000.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dok	12.000.000			1	4.000.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capkin dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capkin dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	18.300.000			2	6.100.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	36		14.700.000			12	4.900.000	0	2.609.300	0,00%	53,25%	-	2.609.300	0,00%	17,75%	
	4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**		**11.679.666.954**	**100%**	**3.850.580.058**	**100%**	**3.735.677.774**	**99%**	**3.669.554.363**	**9854,39%**	**9822,99%**	**199%**	**7.520.134.421**		**64,39%**	
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117	Org/ bln	11.593.853.685			39	4.030.192.815	6	2.402.459.549	15,38%	59,61%	6,00	2.402.459.549	5,13%	20,72%	
	4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3	dok	15.000.000			1	4.750.000	0	2.060.800	0,00%	43,39%	-	2.060.800	0,00%	13,74%	
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	22.500.000			1	6.000.000	0	2.404.750	0,00%	40,08%	-	2.404.750	0,00%	10,69%	
	4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	dok	15.060.000			1	5.000.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	198	Laporan	70.710.000			66	19.579.950	0	2.573.900	0,00%	13,15%	-	2.573.900	0,00%	3,64%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat I**		**100%**		**17.020.000**	**0%**	**5.000.000**	**100%**	**5.000.000**	**100%**	**4.999.900**	**9999,80%**	**9999,80%**	**100%**	**9.999.900**	**-**	**58,75%**	
	4	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dok	15.000.000			1	5.000.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**		**1.608.103.100**	**100%**	**281.870.880**	**100%**	**129.644.000**	**100%**	**129.403.380**	**9981,44%**	**9981,44%**	**200%**	**411.274.260**		**25,58%**	
	4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	237	paket	65.580.000			79	18.360.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Org/ bln	813.330.000			20	121.728.000	8	49.808.200	40,00%	40,92%	8,00	49.808.200	16,00%	6,12%	
	4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**		**3.091.459.600**	**100%**	**884.445.100**	**100%**	**360.010.650**	**84%**	**302.406.000**	**8399,92%**	**8399,92%**	**184%**	**1.186.851.100**		**38,39%**	
	4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paketan Kompenen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	paket	73.376.250			1	24.458.750	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan & Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	paket	253.724.250			3	54.541.550	1	16.723.150	33,33%	30,66%	1,00	16.723.150	11,11%	6,59%	
	4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	paket	128.089.950			2	22.694.800	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	3.000.000			1	1.000.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	paket	251.293.500			1	53.764.500	0	12.033.250	0,00%	22,38%	-	12.033.250	0,00%	4,79%	
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dok	97.200.000			1	32.400.000	0	8.600.000	0,00%	26,54%	-	8.600.000	0,00%	8,85%	
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Dok	591.528.000			20	97.176.000	3	13.406.000	15,00%	13,80%	3,00	13.406.000	7,50%	2,27%	
	4	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dok	90.000.000			1	30.000.000	1	10.000.000	100,00%	33,33%	1,00	10.000.000	33,33%	11,11%	
	4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**		**100%**		**623.824.573**	**100%**	**675.382.930**	**100%**	**93.224.050**	**84%**	**78.670.000**	**8438,81%**	**8438,81%**	**184%**	**754.052.930**	**0,00%**	**120,88%**	
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	189	unit	420.124.650			34	94.668.900	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan I**		**100%**		**6.814.073.590**	**100%**	**2.284.938.760**	**100%**	**2.198.546.200**	**92%**	**2.019.383.706**	**9185,09%**	**9185,09%**	**192%**	**4.304.322.466**	**0,00%**	**63,17%**	
	4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	Laporan	99.300.000			12	15.100.000	1	1.000.000	8,33%	6,62%	1,00	1.000.000	2,78%	1,01%	
	4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	1.346.411.100			12	444.003.700	6	172.559.344	50,00%	38,86%	6,00	172.559.344	16,67%	12,82%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	36	Laporan	352.200.000			12	47.400.000	6	14.515.000	50,00%	30,62%	6,00	14.515.000	16,67%	4,12%	
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	5.447.085.000			12	1.817.900.000	6	631.851.200	50,00%	34,76%	6,00	631.851.200	16,67%	11,60%	
	4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusa**		**100%**		**2.983.971.900**	**100%**	**850.446.000**	**100%**	**1.154.423.200**	**98%**	**1.130.141.260**	**9789,66%**	**9789,66%**	**198%**	**1.980.587.260**		**66,37%**	
	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	unit	1.743.324.000			20	581.108.000	9	311.557.217	45,00%	53,61%	9,00	311.557.217	15,00%	17,87%	
	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42	unit	570.030.000			14	175.410.000	2	17.832.700	14,29%	10,17%	2,00	17.832.700	4,76%	3,13%	
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	unit	243.528.600			2	40.180.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	273	unit	1.036.782.450			91	170.200.000	0	10.000.000	0,00%	5,88%	-	10.000.000	0,00%	0,96%	
	4	**Pelaksanaan Protokol dan Komonikasi Pimpinan**		**100%**		**2.704.275.780**	**100%**	**821.390.980**	**100%**	**502.996.000**	**98%**	**494.083.366**	**9822,81%**	**9822,81%**	**198%**	**1.315.474.346**		**48,64%**	
	4	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	36	Laporan	483.381.000			12	95.632.000	3	25.425.000	25,00%	26,59%	3,00	25.425.000	8,33%	5,26%	
	4	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3	Laporan	243.105.000			1	67.000.000	0	23.000.000	0,00%	34,33%	-	23.000.000	0,00%	9,46%	
	4	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	36	Laporan	915.000.000			12	255.000.000	4	87.500.000	33,33%	34,31%	4,00	87.500.000	11,11%	9,56%	
	4	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**100%**		**94.027.226.735**	**100%**	**############**	**100%**	**32.776.579.545**	**99%**	**32.373.319.673**	**9876,97%**	**9876,97%**	**199%**	**63.473.042.718**		**67,50%**	
	4	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	153	Org/ bln	98.014.971.135			51	33.249.157.045	6	15.988.736.548	11,76%	48,09%	6,00	15.988.736.548	3,92%	16,31%	
	4	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	12	paket	164.767.500			4	488.357.200	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Pelaksanaan Midical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	150	org	150.000.000			50	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	**Layanan Administrasi DPRD**		**100%**		**441.359.550**	**100%**	**253.115.790**	**100%**	**104.020.850**	**98%**	**102.292.677**	**9833,86%**		**198%**	**355.408.467**		**80,53%**	
	4	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	36	Laporan	47.340.000			12	779.850	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	36	Laporan	406.169.550			12	109.829.850	4	38.943.450	33,33%	35,46%	4,00	38.943.450	11,11%	9,59%	
	4	***Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD***	***Persentase Fasilitasi Pembahasan Hasil rapat Yang ditindak Lanjuti***	**100%**		**59.663.926.250**	**100%**	**##########**	**100%**	**16.519.823.400**	1	15.837.661.488	95,87%	95,87%	1,96	36.168.244.834	195,87%	60,62%	
	4	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPR**		**100%**		**7.384.485.650**	**100%**	**1.554.740.560**	**100%**	**653.421.050**	**96%**	**626.633.522**	**9590,04%**	**9590,04%**	**196%**	**244.690.780**		**3,31%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3	dok	454.588.750			1	21.727.250	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3	dok	3.430.550.700			1	1.143.516.900	0	348.055.950	0,00%	30,44%	-	348.055.950	0,00%	10,15%	
	4	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Prundang-Undangan	3	dok	134.790.000			1	844.150	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	dok	21.967.650			1	703.950	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	3	dok	495.684.000			1	714.050	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	**Pembahasan Kebijikan Anggaran**		**100%**		**1.024.843.250**	**100%**	**360.382.750**	**100%**	**242.221.750**	**83%**	**199.852.550**	**8250,81%**	**8250,81%**	**183%**	**27.192.050**	**-**	**2,65%**	
	4	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	3	dok	97.273.650			1	21.324.550	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3	dok	65.286.150			1	16.037.050	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3	dok	301.341.150			1	65.072.050	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	3	dok	181.521.150			1	48.057.050	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3	dok	181.521.150			1	40.857.050	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**100%**		**2.376.311.750**	**100%**	**377.984.500**	**100%**	**337.214.500**	**96%**	**323.655.000**	**9597,90%**	**9597,90%**	**196%**	**633.157.750**		**26,64%**	
	4	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3	dok	677.351.000			1	4.117.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3	dok	1.397.602.500			1	453.867.500	1	421.391.652	100,00%	92,84%	1,00	421.391.652	33,33%	30,15%	
	4	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**100%**		**10.036.417.100**	**100%**	**3.560.907.600**	**100%**	**2.130.209.300**	**75%**	**1.592.109.123**	**7473,96%**	**7473,96%**	**175%**	**1.280.306.050**		**12,76%**	
	4	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas	9	dok	6.340.204.950			3	2.399.605.650	0	168.312.000	0,00%	7,01%	-	168.312.000	0,00%	2,65%	
	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	90	org	2.046.524.700			30	457.174.900	12	201.250.000	40,00%	44,02%	12,00	201.250.000	13,33%	9,83%	
	4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3	dok	363.356.400			1	77.118.800	0	8.137.450	0,00%	10,55%	-	8.137.450	0,00%	2,24%	
	4	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3	dok	55.960.800			1	18.653.600	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3	dok	284.333.550			1	347.937.850	0	3.260.000	0,00%	0,94%	-	3.260.000	0,00%	1,15%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyaraka**		**100%**		**5.981.947.350**	**100%**	**2.615.881.036**	**100%**	**2.344.725.150**	**97%**	**2.284.977.250**	**9745,18%**	**9745,18%**	**197%**	**1.455.332.250**		**24,33%**	
	4	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	36	Laporan	54.995.700			12	1.331.900	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3	Dok	141.600.900			1	7.200.300	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Reses	300	Dok	4.784.670.900			100	1.482.826.300	50	737.698.650	50,00%	49,75%	50,00	737.698.650	16,67%	15,42%	
	4	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**100%**		**-**	**100%**	**0**	**100%**	**-**	**0%**	-		0,00%	100%	-		0,00%	
	4	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	3	dok	22.867.200			1	519.750	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3	Laporan	41.949.000			1	344.500	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	**Fasilitasi Tugas DPRD**		**100%**		**32.859.921.150**	**100%**	**###########**	**100%**	**10.812.031.650**	**100%**	**10.810.434.043**	**9998,52%**	**9998,52%**	**200%**	**4.020.255.998**		**12,23%**	
	4	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	32	dok	32.207.233.706			12	10.800.837.050	7	6.504.207.074	58,33%	60,22%	7,00	6.504.207.074	21,88%	20,19%	
	4	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	36	Laporan	202.121.250			12	524.950	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3	dok	580.728.750			12	183.237.450	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
													11,89%	16,16%			4,08%	4,69%	
5	**5 UNSUR PENUNJANG**																		
	5.01 Perencanaan																		
	BAPPEDA																		
5.01.01	**Meningkatnya tata Kelola penyelenggaraan urusan perencanaan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**88**		**21.854.613.603**			**86**	**7.072.575.612**	**-**	**3.903.746.100**	**0,00%**	**55,20%**	**0**	**3.903.746.100**	**0,00%**	**17,86%**	
5.01.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**		**59.437.050**			**100%**	**4.785.200**	**0**	**1.847.700**	**0,00%**	**38,61%**	**0**	**1.847.700**	**0,00%**	**3,11%**	
5.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	14.104.350			2	1.496.450	0	629.500	0,00%	42,07%	0	629.500	0,00%	4,46%	
5.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokume RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dok	6.409.800			1	724.950	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dok	6.259.800			1	643.300	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dok	7.694.850			1	268.300	1	263.500	100,00%	98,21%	1	263.500	33,33%	3,42%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dok	4.500.000			1	893.300	0	235.500	0,00%	26,36%	0	235.500	0,00%	5,23%	
5.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Lap	9.076.500			1	358.300	1	325.200	100,00%	90,76%	1	325.200	33,33%	3,58%	
5.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Lap	11.391.750			8	400.600	4	394.000	50,00%	98,35%	4	394.000	16,67%	3,46%	
5.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**		**16.506.737.283**			**100%**	**5.844.693.316**	**0**	**3.346.260.831**	**0,00%**	**57,25%**	**0**	**3.346.260.831**	**0,00%**	**20,27%**	
5.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	O/B	16.489.637.283			57	5.843.588.366	57	3.345.302.631	25,00%	57,25%	57	3.345.302.631	100,00%	20,29%	
5.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Lap	9.600.000			1	961.650	1	958.200	100,00%	99,64%	1	958.200	33,33%	9,98%	
5.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	54	Lap	7.500.000			18	143.300	9	-	50,00%	0,00%	9	-	16,67%	0,00%	
5.01.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**		**14.100.000**			**100%**	**991.500**	**0**	**200.050**	**0,00%**	**20,18%**	**0**	**200.050**	**0,00%**	**1,42%**	
5.01.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dok	3.600.000			-	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Lap	10.500.000			14	991.500	6	200.050	42,86%	20,18%	6	200.050	14,29%	1,91%	
5.01.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**		**177.500.000**			**100%**	**20.234.150**	**0**	**1.480.000**	**0,00%**	**7,31%**	**0**	**1.480.000**	**0,00%**	**0,83%**	
5.01.01.2.05.01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	Unit	21.000.000			-	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80	Paket	85.500.000			-	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
5.01.01.2.05.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dok	11.000.000			1	10.099.150	0	1.480.000	0,00%	14,65%	0	1.480.000	0,00%	13,45%	
5.01.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5	Org	25.000.000			1	2.500.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	80	Org	15.000.000			-	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	Org	20.000.000			63	7.635.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**		**766.883.820**			**100%**	**196.882.446**	**0**	**111.093.586**	**0,00%**	**56,43%**	**0**	**111.093.586**	**0,00%**	**14,49%**	
5.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	43.317.750			7	6.584.510	6	1.280.000	85,71%	19,44%	6	1.280.000	60,00%	2,95%	
5.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	194.998.800			8	48.376.450	7	24.296.500	87,50%	50,22%	7	24.296.500	87,50%	12,46%	
5.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	54.000.000			4	5.718.000	2	2.762.000	50,00%	48,30%	2	2.762.000	50,00%	5,11%	
5.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	59.206.270			7	9.868.486	1	1.255.750	14,29%	12,72%	1	1.255.750	10,00%	2,12%	
5.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	**Dok**	19.620.000			12	2.820.000	6	675.000	50,00%	23,94%	6	675.000	16,67%	3,44%	
5.01.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	Lap	24.400.000			1	9.850.000	0	2.158.000	0,00%	21,91%	0	2.158.000	0,00%	8,84%	
5.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Lap	371.341.000			12	113.665.000	6	78.666.336	50,00%	69,21%	6	78.666.336	16,67%	21,18%	
5.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100%**		**91.350.000**			**100%**	**20.103.850**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
5.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	91.350.000			4	20.103.850	0	-	0,00%	0,00%	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
5.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**		**3.025.525.450**			**100%**	**877.765.150**	**0**	**415.664.219**	**0,00%**	**47,35%**	**0**	**415.664.219**	**0,00%**	**13,74%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Lap	1.800.000			-	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Lap	418.077.450			12	139.359.150	6	45.176.265	50,00%	32,42%	6	45.176.265	16,67%	10,81%	
5.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Lap	470.040.000			1	110.680.000	1	101.980.000	100,00%	92,14%	1	101.980.000	33,33%	21,70%	
5.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Lap	2.135.608.000			12	627.726.000	6	268.507.954	50,00%	42,77%	6	268.507.954	16,67%	12,57%	
5.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100%**		**1.213.080.000**			**100%**	**107.120.000**	**0**	**27.199.714**	**0,00%**	**25,39%**	**0**	**27.199.714**	**0,00%**	**2,24%**	
5.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27	Unit	788.282.000			27	55.250.000	27	17.382.714	100,00%	31,46%	27	17.382.714	100,00%	2,21%	
5.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	64.638.000			1	31.750.000	2	4.800.000	50,00%	15,12%	2	4.800.000	200,00%	7,43%	
5.01.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit	11.000.000			-	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	230	Unit	148.300.000			27	10.120.000	7	2.150.000	25,93%	21,25%	7	2.150.000	3,04%	1,45%	
5.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	200.860.000			1	10.000.000	0	2.867.000	0,00%	28,67%	0	2.867.000	0,00%	1,43%	
5.01.02	**Meningkatnya capaian kinerja strategis daerah**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase konsistensi Penganggaran dengan Perencanaan**	**100%**		**4.392.000.000**			**100%**	**899.971.800**	**-**	**222.970.750**	**0,00%**	**24,78%**	**0**	**222.970.750**	**0,00%**	**5,08%**	
			Persentase indikator kinerja program PD dengan capaian minimal 80%	**90%**		**120.000.000**			**86%**	**18.530.750**	**-**	**412.800**	**0,00%**	**2,23%**	**0**	**412.800**	**0,00%**	**0,34%**	
5.01.02.2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan**	**100%**		**3.702.000.000**			**100%**	**847.858.250**	**0**	**192.112.450**	**0,00%**	**22,66%**	**0**	**192.112.450**	**0,00%**	**5,19%**	
5.01.02.2.01.02		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3	Dok	36.000.000			-	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.02.2.01.03		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	BA	195.000.000			2	56.414.550	2	48.218.000	100,00%	85,47%	2	48.218.000	40,00%	24,73%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.02.2.01.04		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	12	BA	450.000.000			3	92.968.550	3	48.059.000	100,00%	51,69%	3	48.059.000	25,00%	10,68%	
5.01.02.2.01.05		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	BA	405.000.000			2	124.174.200	2	68.153.750	100,00%	54,89%	2	68.153.750	40,00%	16,83%	
5.01.02.2.01.06		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	4200	Usulan	66.000.000			800	21.379.950	587	20.848.300	73,38%	97,51%	587	20.848.300	13,98%	31,59%	
5.01.02.2.01.07		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	10	Dok	2.550.000.000			5	552.921.000	1	6.833.400	20,00%	1,24%	1	6.833.400	10,00%	0,27%	
5.01.02.2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase ketersediaan data informasi perencanaan pembangunan daerah**	**100%**		**690.000.000**			**100%**	**52.113.550**	**0**	**30.858.300**	**0,00%**	**59,21%**	**0**	**30.858.300**	**0,00%**	**4,47%**	
5.01.02.2.02.01		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2	Dok	110.000.000			-	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.02.2.02.02		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	449	Org	100.000.000			299	49.104.950	269	30.858.300	89,97%	62,84%	269	30.858.300	59,91%	30,86%	
5.01.02.2.02.03		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3	Buku	480.000.000			1	3.008.600	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.02.2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun sesuai ketentuan**	**1**		**120.000.000**			**100,0%**	**18.530.750**	**0**	**412.800**	**0,00%**	**2,23%**	**0**	**412.800**	**0,00%**	**0,34%**	
5.01.02.2.03.01		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3	Lap	15.000.000			1	1.119.950	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.02.2.03.03		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	48	Lap	105.000.000			12	17.410.800	6	412.800	50,00%	2,37%	6	412.800	12,50%	0,39%	
5.01.03		**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) yang Berkualitas Baik**	**100%**		**585.000.000**			**100%**	**86.581.650**	**-**	**6.005.000**	**0,00%**	**6,94%**	**0**	**6.005.000**	**0,00%**	**1,03%**	
			Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA yang Berkualitas Baik	**100%**		**312.000.000**			**100%**	**20.943.350**	**-**	**5.913.750**	**0,00%**	**28,24%**	**0**	**5.913.750**	**0,00%**	**1,90%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang Berkualitas Baik	**100%**	**431.000.000**			**100%**	**47.029.050**	**-**	**8.027.500**	**0,00%**	**17,07%**	**0**	**8.027.500**	**0,00%**	**1,86%**	
5.01.03.2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100%**	**585.000.000**			**100%**	**86.581.650**	**0**	**6.005.000**	**0,00%**	**6,94%**	**0**	**6.005.000**	**0,00%**	**1,03%**	
5.01.03.2.01.01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dok	23.500.000			2	2.261.100	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.03.2.01.02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya	11 **Lap**	**25.500.000**			2	1.953.950	0	585.000	0,00%	29,94%	0	585.000	0,00%	2,29%	
5.01.03.2.01.03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Lap	6.000.000			1	2.161.650	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.03.2.01.04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	9 Lap	96.000.000			3	7.455.050	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.03.2.01.05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dok	24.000.000			2	1.696.700	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.03.2.01.06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11 Lap	26.000.000			2	1.538.400	0	480.000	0,00%	31,20%	0	480.000	0,00%	1,85%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.03.2.01.08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	13	Lap	384.000.000			5	69.514.800	0	4.940.000	0,00%	7,11%	0	4.940.000	0,00%	1,29%	
5.01.03.2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100%**		**312.000.000**			**100%**	**20.943.350**	**0**	**5.913.750**	**0,00%**	**28,24%**	**0**	**5.913.750**	**0,00%**	**1,90%**	
5.01.03.2.02.01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8	Dok	25.500.000			2	1.845.050	0	-	0,00%	0,00%	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
5.01.03.2.02.02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11	Lap	26.500.000			2	1.615.900	0	521.250	0,00%	32,26%	0	521.250	0,00%	**1,97%**	
5.01.03.2.02.04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3	Lap	125.000.000			1	6.358.900	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	**0,00%**	
5.01.03.2.02.05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8	Dok	20.000.000			2	1.657.050	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	**0,00%**	
5.01.03.2.02.06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11	Lap	24.000.000			2	1.470.400	0	455.000	0,00%	30,94%	0	455.000	0,00%	**1,90%**	
5.01.03.2.02.08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3	Lap	91.000.000			1	7.996.050	0	4.937.500	0,00%	61,75%	0	4.937.500	0,00%	**5,43%**	
5.01.03.2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100%**		**431.000.000**			**100%**	**47.029.050**	**0**	**8.027.500**	**0,00%**	**17,07%**	**0**	**8.027.500**	**0,00%**	**1,86%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
5.01.03.2.03.01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8	Dok	25.500.000			2	2.055.600	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.03.2.03.02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11	Lap	27.000.000			2	1.605.600	0	455.000	0,00%	28,34%	0	455.000	0,00%	1,69%	
5.01.03.2.03.04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3	Lap	195.000.000			1	24.617.200	0	6.042.500	0,00%	24,55%	0	6.042.500	0,00%	3,10%	
5.01.03.2.03.05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	**8**	**Dok**	**24.500.000**			2	1.825.050	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.01.03.2.03.06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11	Lap	27.000.000			2	1.648.400	0	505.000	0,00%	30,64%	0	505.000	0,00%	1,87%	
5.01.03.2.03.08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3	Lap	132.000.000			1	15.277.200	0	1.025.000	0,00%	6,71%	0	1.025.000	0,00%	0,78%	
													26,38%	**26,10%**			**16,30%**	**4,88%**	
	5.02 Keuangan																		
	BPKAD																		
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			**WTP**	**WTP**					**470.294.206.590**		**91.120.469.430**		**19,38%**		**91.120.469.430**			
	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu			**SESUAI**	**SESUAI**	**1.254.904.589.324**			**SESUAI**	**1.150.000.000**		**80.041.000**		**6,96%**		**80.041.000**		0,01%	
	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya			**2,00**		**1.248.883.348.936**			**2,50**	**431.175.709.776**		**83.130.061.725**		**19,28%**		**83.130.061.725**		6,66%	
	Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal			**100,00**	**%**	**4.987.360.104**			**100,00**	**759.035.850**		**20.442.550**		**2,69%**		**20.442.550**		0,41%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.02		**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu**	**100,00**	**%**	**1.254.904.589.324**			**100,00**	**1.150.000.000**	**0,00**	**80.041.000**	**0,00%**	**6,96%**	**0,00**	**80.041.000**	**0,00%**	**0,01%**	
			Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP			**1.248.883.348.936**			**100,00**	**431.175.709.776**	**0,00**	**83.130.061.725**	**0,00%**	**19,28%**	**0,00**	**83.130.061.725**		**6,66%**	
5.02.02.2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu/Sesuai Ketentuan**	**100,00**	**%**	**6.021.240.388**			**100,00**	**1.150.000.000**	**8,00**	**80.041.000**	**8,00%**	**6,96%**	**8,00**	**80.041.000**	**8,00%**	**1,33%**	
5.02.02.2.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6		173.417.000			2	20.965.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.02.02.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6		173.417.000			2	20.965.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.02.02.2.01.0003		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	3		59.250.000			1	13.500.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.02.02.2.01.0004		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	3		59.250.000			1	13.500.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.02.02.2.01.0005		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	3		120.745.000			1	20.000.000	1,00	19.950.000	100,00%	99,75%	1,00	19.950.000	33,33%	16,52%	
5.02.02.2.01.0006		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	3		120.745.000													
5.02.02.2.01.0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6		1.819.909.000			2	404.282.000	1,00	35.962.000	50,00%	8,90%	1,00	35.962.000	16,67%	1,98%	
5.02.02.2.01.0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6		1.742.738.388			2	395.310.000	0,00	10.966.000	0,00%	2,77%	0,00	10.966.000	0,00%	0,63%	
5.02.02.2.01.0009		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3		1.568.070.000			1	261.478.000	1,00	34.340.000	100,00%	13,13%	1,00	34.340.000	33,33%	2,19%	
5.02.02.2.01.0010		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	3		116.104.000			1	-									
5.02.02.2.01.0011		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3		41.345.000			1	-									
5.02.02.2.01.0012		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	3		26.250.000			1	-									
5.02.02.2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku**	**100,00**	**%**	**529.166.250**			**100,00**	**72.000.000**	**0,07**	**13.461.000**	**0,07%**	**18,70%**	**0,07**	**13.461.000**	**0,07%**	**2,54%**	
5.02.02.2.02.0001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6		55.063.950			2	13.850.000	0,00	3.550.000	0,00%	25,63%	0,00	3.550.000	0,00%	6,45%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.02.2.02.0003		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	6		49.650.000			2	24.836.000	1,00	13.461.000	50,00%	54,20%	1,00	13.461.000	16,67%	27,11%	
5.02.02.2.02.0004		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	6		13.390.650			2	-									
5.02.02.2.02.0005		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6		86.345.750			2	18.770.000	1,00	-	50,00%	0,00%	1,00	-	16,67%	0,00%	
5.02.02.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3		13.562.300			1	14.544.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.02.02.2.02.0008		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	3		12.349.700			1	-									
5.02.02.2.02.0009		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6	6	50.561.350			2	-									
5.02.02.2.02.0010		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	6		248.242.550			2	-									

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.02.2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu**	**100,00**	**%**	**1.026.253.100**			**100,00**	**58.566.650**	**20,00**	**17.474.000**	**20,00%**	**29,84%**	**20,00**	**17.474.000**	**20,00%**	**1,70%**	
5.02.02.2.03.0002		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	3		99.700.000													
5.02.02.2.03.0003		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3		127.045.000			1	3.022.150	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.02.02.2.03.0004		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3		338.448.600			1	19.487.500	1,00	17.474.000	100,00%	89,67%	1,00	17.474.000	33,33%	5,16%	
5.02.02.2.03.0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3		398.464.700			1	36.057.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.02.02.2.03.0009		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3		62.594.800			1	-									
5.02.02.2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan**	**100,00**	**%**	**1.247.327.929.586**			**100,00**	**431.045.143.126**	**10,00**	**83.099.126.725**	**10,00%**	**19,28%**	**10,00**	**83.099.126.725**	**10,00%**	**6,66%**	
5.02.02.2.04.0008		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12		1.211.126.549.881			4	421.161.416.700	2,00	232.993.621.420	50,00%	55,32%	2,00	232.993.621.420	16,67%	19,24%	
5.02.02.2.04.0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6		13.000.000.000			2	804.657.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.02.02.2.04.0010		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12		23.201.379.705			4	9.079.069.426	2,00	3.404.864.000	50,00%	37,50%	2,00	3.404.864.000	16,67%	14,68%	
5.02.03		**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100,00**	**%**	**4.987.360.104**			**100,00**	**759.035.850**	**0,00**	**20.442.550**	**0,00%**	**2,69%**	**0,00**	**20.442.550**	**0,00%**	**0,41%**	
5.02.03.2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Laporan BMD yang tersusun**	**100,00**	**%**	**4.987.360.104**			**100,00**	**759.035.850**	**0,07**	**20.442.550**	**0,07%**	**2,69%**	**0,07**	**20.442.550**	**0,07%**	**0,41%**	
5.02.03.2.01.0001		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6		831.328.250			2	235.240.400	0,00	3.558.000	0,00%	1,51%	0,00	3.558.000	0,00%	0,43%	
5.02.03.2.01.0006		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	42		70.522.500			14	-									

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.03.2.01.0010		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15		3.660.120.194			5	436.240.750	2,00	70.254.500	40,00%	16,10%	2,00	70.254.500	13,33%	1,92%	
5.02.03.2.01.0011		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12		91.239.910			4	-									
5.02.03.2.01.0012		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12		248.000.000			4	87.554.700	2,00	-	50,00%	0,00%	2,00	-	16,67%	0,00%	
5.02.03.2.01.0013		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	492		86.149.250			-										
	Nilai Sakip PD			**80,00**					**70,00**		**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
	Indeks Kepuasan Masyarakat			**95,00**		**113.484.680.697**			**92,00**	**37.209.460.964**	**0,00**	**7.889.924.155**	**0,00%**	**21,20%**	**0,00**	**7.889.924.155**	**0,00%**	**6,95%**	
5.02.01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Indeks Kepuasan layanan urusan Pemerintahan Daerah**	**85,00**		**113.484.680.697**			**100,00**	**37.209.460.964**	**16,38**	**7.889.924.155**	**16,38%**	**21,20%**	**16,38**	**7.889.924.155**	**19,27%**	**6,95%**	
5.02.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu**	**100,00**	**%**	**327.200.000**			**100,00**	**6.606.600**	**5,00**	**-**	**5,00%**	**0,00%**	**5,00**	**-**	**5,00%**	**0,00%**	
5.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6		44.200.000			2	2.277.650	1,00	-	50,00%	0,00%	1,00	-	16,67%	0,00%	
5.02.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3		57.500.000			1	1.215.850	1,00	-	100,00%	0,00%	1,00	-	33,33%	0,00%	
5.02.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3		57.500.000			1	1.086.700	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.02.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3		30.000.000			1	-									
5.02.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3		30.000.000			1	-									

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18		51.000.000			6	2.026.400	2,00	-	33,33%	0,00%	2,00	-	11,11%	0,00%	
5.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24		57.000.000			8	-									
5.02.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase layanan Administrasi Keuangan PD terlayani secara tepat waktu**	**100,00**	**%**	**98.423.889.957**			**100,00**	**32.660.780.716**	**38,00**	**6.540.471.100**	**38,00%**	**20,03%**	**38,00**	**6.540.471.100**	**38,00%**	**6,65%**	
5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51		98.318.889.957			51	32.641.854.916	51,00	15.226.288.494	100,00%	46,65%	51,00	15.226.288.494	100,00%	15,49%	
5.02.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6		52.500.000			2	13.776.850	2,00	13.536.300	100,00%	98,25%	2,00	13.536.300	33,33%	25,78%	
5.02.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12		52.500.000			4	5.148.950	2,00	2.260.300	50,00%	43,90%	2,00	2.260.300	16,67%	4,31%	
5.02.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dengan baik**	**100,00**	**%**	**50.900.000**			**100,00**	**1.951.200**	**20,00**	**-**	**20,00%**	**0,00%**	**20,00**	**-**	**20,00%**	**0,00%**	
5.02.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3		27.500.000			1	-									
5.02.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42		23.400.000			14	1.951.200	7,00	-	50,00%	0,00%	7,00	-	16,67%	0,00%	
5.02.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani**	**100,00**	**%**	**111.000.000**			**100,00**	**12.928.363**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
5.02.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3		23.000.000			1	12.928.363	0,00	3.036.000	0,00%	23,48%	0,00	3.036.000	0,00%	13,20%	
5.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6		51.000.000			2	-									
5.02.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	201		37.000.000			67	-									

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu/ sesuai standar/ ketentuan**	**100,00**	**%**	**1.521.014.550**			**100,00**	**285.866.585**	**17,00**	**137.954.091**	**17,00%**	**48,26%**	**17,00**	**137.954.091**	**17,00%**	**9,07%**	
5.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12		53.000.000			4	5.614.200	2,00	-	50,00%	0,00%	2,00	-	16,67%	0,00%	
5.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	54		434.348.750			18	60.829.385	10,00	21.941.000	55,56%	36,07%	10,00	21.941.000	18,52%	5,05%	
5.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3		116.500.000			1	12.204.000	0,00	5.165.000	0,00%	42,32%	0,00	5.165.000	0,00%	4,43%	
5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3		392.881.200			1	79.821.000	1,00	77.350.000	100,00%	96,90%	1,00	77.350.000	33,33%	19,69%	
5.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3		28.900.000			1	4.860.000	0,00	2.430.000	0,00%	50,00%	0,00	2.430.000	0,00%	8,41%	
5.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12		42.650.000			4	10.500.000	2,00	4.337.000	50,00%	41,30%	2,00	4.337.000	16,67%	10,17%	
5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		437.481.000			4	112.038.000	2,00	92.993.021	50,00%	83,00%	2,00	92.993.021	16,67%	21,26%	
5.02.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6		15.253.600			2	-									
5.02.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD yang terpenuhi**	**100,00**	**%**	**571.763.430**			**100,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
5.02.01.2.07.0007		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	30		571.763.430													
5.02.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Peunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi**	**100,00**	**%**	**10.397.370.000**			**100,00**	**3.996.945.000**	**25,00**	**1.183.580.831**	**25,00%**	**29,61%**	**25,00**	**1.183.580.831**	**25,00%**	**11,38%**	
5.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12		22.020.000			4	1.500.000	2,00	72.800	50,00%	4,85%	2,00	72.800	16,67%	0,33%	
5.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		539.550.000			4	237.250.000	2,00	116.456.420	50,00%	49,09%	2,00	116.456.420	16,67%	21,58%	
5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		9.835.800.000			4	3.758.195.000	2,00	1.915.382.249	50,00%	50,97%	2,00	1.915.382.249	16,67%	19,47%	
5.02.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100,00**	**%**	**2.081.542.760**			**100,00**	**244.382.500**	26,00	27.918.133	26,00%	11,42%	26,00	27.918.133	26,00%	1,34%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66		360.000.000			22	95.490.000	19,00	48.576.266	86,36%	50,87%	19,00	48.576.266	28,79%	13,49%	
5.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	153		430.150.000			51	87.892.500	34,00	33.189.260	66,67%	37,76%	34,00	33.189.260	22,22%	7,72%	
5.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	501		341.192.760			167	56.000.000	50,00	13.350.000	29,94%	23,84%	50,00	13.350.000	9,98%	3,91%	
5.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3		950.200.000			1	5.000.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
													40,04%	**26,90%**			**14,86%**	**6,60%**	
	Badan Pendapatan Daerah																		
5		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5.02.		**KEUANGAN**																	
5.02.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**####**	**13.929.315.737**			**20%**	**8.585.625.345**	**30%**	**4.343.956.120**	**30,35%**	**50,60%**	**30%**	**4.343.956.120**	**30,40%**	**6,16%**	
5.02.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**####**	**31.500.000**			**100%**	**10.500.000**	**14%**	**-**	**14,29%**	**0,00%**	**14%**	**-**	**14,29%**	**0,00%**	
5.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	7	dokumen	4.500.000			2	1.500.000	1	-	50,00%	0,00%	1	-	14,29%	0,00%	
5.02.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	dokumen	4.500.000			1	1.500.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5.02.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	dokumen	4.500.000			1	1.500.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5.02.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	dokumen	4.500.000			1	1.500.000	1	-	100,00%	0,00%	1	-	33,33%	0,00%	
5.02.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	3	dokumen	4.500.000			1	1.500.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5.02.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	12	dokumen	4.500.000			*4*	1.500.000	1	-	25,00%	0,00%	1	-	8,33%	0,00%	
5.02.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	33	laporan	4.500.000			11	1.500.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5.02.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**####**	**20.792.443.259**			**100%**	**6.818.694.345**	**77%**	**3.986.375.998**	**76,60%**	**58,46%**	**77%**	**3.986.375.998**	**77,00%**	**19,17%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70	Orang	20.774.443.259			72	6.812.694.345	72	3.986.375.998	100,00%	58,51%	72	3.986.375.998	102,86%	19,19%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	laporan	4.500.000			2	1.500.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	54 laporan	4.500.000			18	1.500.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	4.500.000			1	1.500.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	3 Dokumen	4.500.000			1	1.500.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5.02.01.2.03.		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**####**	**9.000.000**			**100%**	**3.000.000**	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
5.02.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 laporan	4.500.000			14	1.500.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Dokumen	4.500.000			2	1.500.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
5.02.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**####**	**59.000.000**			**100%**	**23.000.000**	**28%**	**4.975.000**	**28,00%**	**21,63%**	**28%**	**4.975.000**	**28,00%**	**8,43%**	
5.02.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48 Paket	15.000.000			16	5.000.000	14	4.975.000	87,50%	99,50%	14	4.975.000	29,17%	33,17%	
5.02.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65 orang	35.000.000			32	15.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	3 Dokumen	4.500.000			1	1.500.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	3 Dokumen	4.500.000			1	1.500.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
5.02.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**####**	**409.314.200**			**100%**	**157.232.600**	**42%**	**34.136.752**	**41,67%**	**21,71%**	**42%**	**34.136.752**	**41,67%**	**8,34%**	
5.02.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	18.636.000			2	6.212.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5.02.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	129.648.000			2	61.616.000	-	3.925.400	0,00%	6,37%	-	3.925.400	0,00%	3,03%	
5.02.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	27.510.000			2	9.170.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5.02.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 Paket	62.276.750			2	23.153.450	2	7.094.500	100,00%	30,64%	2	7.094.500	33,33%	11,39%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
5.02.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	9.720.000			1	3.240.000	1	900.000	100,00%	27,78%	1	900.000	33,33%	9,26%	
5.02.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disediakan	3 Laporan	138.300.000			1	46.100.000	1	20.924.252	100,00%	45,39%	1	20.924.252	33,33%	15,13%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Paket	18.723.450			1	6.241.150	1	1.292.600	100,00%	20,71%	1	1.292.600	33,33%	6,90%	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun	3 Dokumen	4.500.000			1	1.500.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5.02.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**####**	**84.297.400**			**100%**	**38.489.200**	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
5.02.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	7 unit	84.297.400			1	38.489.200	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5.02.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**####**	**4.140.597.600**			**100%**	**1.329.099.200**	**75%**	**256.949.787**	**75,00%**	**19,33%**	**75%**	**256.949.787**	**75,00%**	**6,21%**	
5.02.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	29.010.000			1	9.670.000	-	**1.000.000**	0,00%	10,34%	-	1.000.000	0,00%	3,45%	
5.02.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	599.967.600			1	199.989.200	1	39.665.568	100,00%	19,83%	1	39.665.568	33,33%	6,61%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Laporan	18.000.000			1	8.000.000	1	896.500	100,00%	11,21%	1	896.500	33,33%	4,98%	
5.02.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	3.493.620.000			1	1.111.440.000	1	324.808.900	100,00%	29,22%	1	324.808.900	33,33%	9,30%	
5.02.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**####**	**866.830.000**			**100%**	**205.610.000**	**7%**	**61.518.583**	**7,23%**	**29,92%**	**7%**	**61.518.583**	**7,23%**	**7,10%**	
5.02.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	127.830.000			1	42.610.000	-	21.350.584	0,00%	50,11%	-	21.350.584	0,00%	16,70%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
5.02.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	32 unit	245.550.000			32	81.850.000	5	14.295.799	15,63%	17,47%	5	14.295.799	15,63%	5,82%	
5.02.01.2.09.09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	325.000.000			1	25.000.000	1	24.997.200	100,00%	99,99%	1	24.997.200	100,00%	7,69%	
5.02.01.2.09.10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	49 unit	168.450.000			49	56.150.000	-	875.000	0,00%	1,56%	-	875.000	0,00%	0,52%	
5.02.04.		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Tingkat akurasi dalam penetapan target PAD**	**####**	**520.000.000**			**100%**	**260.000.000**	**20,9%**	**24.091.355**	**20,88%**	**9,27%**	**21%**	**24.091.355**	**20,88%**	**9,27%**	
			Kontribusi pajak dan retribusi I terhadap PAD	**6,3%**	**585.000.000**			**7,0%**	**195.000.000**	**5,5%**	**33.222.965**	**5,50%**	**17,04%**	**6%**	**33.222.965**	**5,50%**	**17,04%**	
			Kontribusi pajak dan retribusi II terhadap PAD	**10,5%**	**435.000.000**			**12,6%**	**145.000.000**	**15,2%**	**8.553.805**	**15,20%**	**5,90%**	**15%**	**8.553.805**	**15,20%**	**5,90%**	
5.02.04.2.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Nilai Target PAD**	**############**	**1.540.000.000**			**#######**	**600.000.000**	**#########**	**223.231.075**	**20,88%**	**10,73%**	**#######**	**223.231.075**	**20,88%**	**10,73%**	
5.02.04.2.01.01		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	3 Dokumen	90.000.000			1	30.000.000	-	7.568.000	0,00%	25,23%	-	7.568.000	0,00%	8,41%	
5.02.04.2.01.02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah draf peraturan sektor pendapatan yang disusun	3 Dokumen	70.000.000			1	30.000.000	-	6.191.755	0,00%	20,64%	-	6.191.755	0,00%	8,85%	
5.02.04.2.01.04		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase surat tagihan sektor Bumi dan Bangunan yang dibutuhkan dan tercetak	4 Unit	150.000.000			4	75.000.000	5	38.736.965	125,00%	51,65%	5	38.736.965	125,00%	25,82%	
			Persentase surat tagihan sektor Usaha yang dibutuhkan dan tercetak	4 Unit	150.000.000			4	25.000.000	4	73.341.655	100,00%	293,37%	4	73.341.655	100,00%	48,89%	
5.02.04.2.01.05		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak dan retribusi sektor bumi dan bangunan yang didata	3 Laporan	90.000.000			1	30.000.000	1	8.770.250	100,00%	29,23%	1	8.770.250	33,33%	9,74%	
			Jumlah obyek pajak dan retribusi sektor usaha yang didata	3 Laporan	90.000.000			1	30.000.000	1	6.752.000	100,00%	22,51%	1	6.752.000	33,33%	7,50%	
5.02.04.2.01.06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan teknologi informasi	3 Laporan	200.000.000			1	140.000.000	1	462.500	100,00%	0,33%	1	462.500	33,33%	0,23%	
5.02.04.2.01.08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak dan retribusi sektor Bumi dan Bangunan yang ditetapkan	3 Dokumen	90.000.000			1	30.000.000	1	6.231.750	100,00%	20,77%	1	6.231.750	33,33%	6,92%	
			Jumlah obyek pajak dan retribusi sektor usahayang ditetapkan	3 Dokumen	90.000.000			1	30.000.000	1	21.323.450	100,00%	71,08%	1	21.323.450	33,33%	23,69%	
5.02.04.2.01.10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase laporan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	70.000.000			1	30.000.000	1	3.450.000	100,00%	11,50%	1	3.450.000	33,33%	4,93%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.04.2.01.11		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak dan retribusi sektor Bumi dan Bangunan yang ditagih	3	Dokumen	90.000.000			1	30.000.000	1	12.045.250	100,00%	40,15%	1	12.045.250	33,33%	13,38%	
			Jumlah obyek pajak dan retribusi sektor Usaha yang ditagih	3	Dokumen	90.000.000			1	30.000.000	1	15.055.500	100,00%	50,19%	1	15.055.500	33,33%	16,73%	
5.02.04.2.01.13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	3	Dokumen	90.000.000			1	30.000.000	1	6.419.100	100,00%	21,40%	1	6.419.100	33,33%	7,13%	
			Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	3	Dokumen	90.000.000			1	30.000.000	1	7.934.400	100,00%	26,45%	1	7.934.400	33,33%	8,82%	
			Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	3	Dokumen	90.000.000			1	30.000.000	1	8.948.500	100,00%	29,83%	1	8.948.500	33,33%	9,94%	
										8.845.625.345		**4.567.187.195**	**49,08%**	**24,37%**			**22,13%**	**6,94%**	
	5.03 Kepegawaian (BKPSDA)																		
5.03.01	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Indeks Kepuasan layanan Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**87**		**22.637.366.603**			**85**	**7.632.507.823**		**1.829.944.412**	**0,00%**	**23,98%**		**1.829.944.412**	**0,00%**	**8,08%**	
5.03.01.2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**	**Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**%**	**27.000.000**			**100**	**4.000.000**	**33**	**1.461.650**	**33,33%**	**36,54%**	**33,33**	**1.461.652**	**33,33%**	**5,41%**	
5.03.01.2.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dok	9.000.000			2	1.000.000	1	984.600	50,00%	98,46%	1,00	984.600	16,67%	10,94%	
5.03.01.2.02		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	dok	3.000.000			1	500.000	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.03.01.2.03		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD	3	dok	3.000.000			1	500.000	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.03.01.2.04		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	dok	3.000.000			1	500.000	1	492.050	100,00%	98,41%	1,00	492.050	33,33%	16,40%	
5.03.01.2.05		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	dok	3.000.000			1	500.000	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.01.2.06		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	lap	3.000.000			1	500.000	1	494.800	100,00%	98,96%	1,00	494.800	33,33%	16,49%	
5.03.01.2.07		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	lap	3.000.000			8	500.000	4	493.700	50,00%	98,74%	4,00	493.700	16,67%	16,46%	
5.03.01.2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**19.559.116.603**			**100**	**6.922.443.823**	**82**	**1.663.575.244**	**81,91%**	**24,03%**	**81,91**	**1.663.575.244**	81,91%	8,51%	
5.03.01.2.02.01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	org/bln	19.550.116.603			74	6.920.943.823	73	4.062.129.552	98,65%	58,69%	73,00	4.062.129.552	105,80%	20,78%	
5.03.01.2.02.05		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	lap	3.000.000			1	500.000	1	499.300	100,00%	99,86%	1,00	499.300	33,33%	16,64%	
5.03.01.2.02.07		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/ semesteran skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ SemesteranSKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54	lap	3.000.000			18	500.000	9	498.800	50,00%	99,76%	9,00	498.800	16,67%	16,63%	
5.03.01.2.02.08		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis RealisasiAnggaran	3	dok	3.000.000			1	500.000	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.03.01.2.03		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**6.000.000**			**100**	**1.000.000**	**20**	**-**	**20,00%**	**0,00%**	**20,00**	**-**	20,00%	0,00%	
5.03.01.2.03.01		Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	dok	3.000.000			1	500.000	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.03.01.2.03.05		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan PenyusunanLaporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	lap	3.000.000			14	500.000	3	-	21,43%	0,00%	3,00	-	7,14%	0,00%	
5.03.01.2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaianPerangkat Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**25.000.000**											0,00%	0,00%	
5.03.01.2.05.03		Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yangMengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**5**	**org**	25.000.000						-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.03.01.2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**184.375.200**			**100**	**52.047.500**	**33**	**9.908.100**	**32,69%**	**19,04%**	**32,69**	**9.908.100**	32,69%	5,37%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
5.03.01.2.06.02		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangDisediakan	78	paket	60.000.000			25	10.525.000	15	4.709.300	60,00%	44,74%	15,00	4.709.300	19,23%	7,85%	
5.03.01.2.06.03		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	paket	30.000.000			4	10.000.000	2	3.630.000	50,00%	36,30%	2,00	3.630.000	16,67%	12,10%	
5.03.01.2.06.04		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	paket	14.580.000			2	4.860.000	1	2.106.000	50,00%	43,33%	1,00	2.106.000	16,67%	14,44%	
5.03.01.2.06.05		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	3.883.200			4	1.358.500	2	228.000	50,00%	16,78%	2,00	228.000	16,67%	5,87%	
5.03.01.2.06.06		Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9	dok	12.060.000			3	4.020.000	3	2.010.000	100,00%	50,00%	3,00	2.010.000	33,33%	16,67%	
5.03.01.2.06.08		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	lap	4.020.000			4	1.340.000	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.03.01.2.06.09		Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	30	lap	59.832.000			10	19.944.000	10	19.611.502	100,00%	98,33%	10,00	19.611.502	33,33%	32,78%	
5.03.01.2.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**17.272.200**											0,00%	0,00%	
5.03.01.2.07.06		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	6	unit	17.272.200											0,00%	0,00%	
5.03.01.2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**100**	**%**	**2.303.602.600**			**100**	**596.230.000**	**31**	**145.826.318**	**30,77%**	**24,46%**	**30,77**	**145.826.318**	30,77%	6,33%	
5.03.01.2.08.01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	lap	21.000.000			2	7.000.000	2	4.000.000	100,00%	57,14%	2,00	4.000.000	33,33%	19,05%	
5.03.01.2.08.02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan	36	lap	513.000.000			12	171.000.000	6	64.619.784	50,00%	37,79%	6,00	64.619.784	16,67%	12,60%	
5.03.01.2.08.04		Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yangDisediakan	36	lap	1.769.602.600			12	418.230.000	6	168.776.605	50,00%	40,35%	6,00	168.776.605	16,67%	9,54%	
5.03.01.2.09		**Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**540.000.000**			**100**	**56.786.500**	**47**	**9.173.100**	**47,27%**	**16,15%**	**47,27**	**9.173.100**	47,27%	1,70%	
5.03.01.2.09.01		Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	unit	465.000.000			28	35.286.500	20	22.280.800	71,43%	63,14%	20,00	22.280.800	33,33%	4,79%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.01.2.09.02		Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	unit	15.000.000			1	5.500.000	1	3.418.100	100,00%	62,15%	1,00	3.418.100	33,33%	22,79%	
5.03.01.2.09.06		Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39	unit	15.000.000			25	6.000.000	7	2.275.000	28,00%	37,92%	7,00	2.275.000	17,95%	15,17%	
5.03.01.2.09.09		Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	unit	45.000.000			1	10.000.000	-	270.000	0,00%	2,70%	0,00	270.000	0,00%	0,60%	
5.03.02	**Meningkatnya kompetensi dan kinerja SDA (pegawai) sesuai kebutuhannya**	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Updating Data Kepegawaian**	**95**	**%**	**915.000.000**			**100**	**8.000.000**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
5.03.02.2.01		**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase capaian kebutuhan ASN sesuai formasi**	**94**	**%**	**915.000.000**			**100**	**8.000.000**	**-**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**28,57%**	**0,00%**	
5.03.02.2.02		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3	dok	30.000.000					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.03.02.2.03		Sub Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3	dok	750.000.000			1	5.000.000	1	610.000	100,00%	12,20%	1,00	610.000	33,33%	0,08%	
5.03.02.2.08		Sub Kegiatan Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3	lembaga	45.000.000			1	1.000.000	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.03.02.2.10		Sub Kegiatan pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	dok	30.000.000					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.03.02.2.11		Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	6	dok	30.000.000			1	2.000.000	-	262.600	0,00%	13,13%	0,00	262.600	0,00%	0,88%	
5.03.02.2.12		Sub Kegiatan evaluasi data, informasi. Dan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	3	lap	30.000.000					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.03.02		**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**97**	**%**	**735.000.000**			**1**	**150.000.000**	**54,00%**	**24.565.700**	**56,84%**	**16,38%**	**54%**	**24.565.700**	**0,56%**	**3,34%**	
5.03.02.2.02		**Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Jabatan Struktural yang terisi**	**100**	**%**	**735.000.000**			**1**	**150.000.000**	**0%**	**24.565.700**	**0,00%**	**16,38%**	**0%**	**24.565.700**	**0,00%**	**3,34%**	
5.03.02.2.02.01		Sub kegiatan pengelolaan mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3	dok	45.000.000			1	10.000.000	1	6.656.750	100,00%	66,57%	1,00	6.656.750	33,33%	14,79%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.02.2.02.02		Sub Kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6	dok	90.000.000			1	15.000.000	1	8.720.700	100,00%	58,14%	1,00	8.720.700	16,67%	9,69%	
5.03.02.2.02.03		Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6	dok	600.000.000			3	125.000.000	1	52.153.611	33,33%	41,72%	1,00	52.153.611	16,67%	8,69%	
5.03.02		**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Minimal 20JP**	**25**	**%**	**2.150.000.000**			**15**	**100.000.000**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	
5.03.02.2.03		**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah asn yang dikembangkan kompetensinya dan dievaluasi**	**273**	**org**	**2.150.000.000**			**12**	**100.000.000**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	
5.03.02.2.03.01		Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	9	org	75.000.000											0,00%	0,00%	
5.03.02.2.03.04		Sub Kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	18	org	75.000.000											0,00%	0,00%	
5.03.02.2.03.06		Sub Kegiatan Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	216	org	1.950.000.000			12	100.000.000	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
5.03.02.2.03.07		Sub Kegiatan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	30	org	50.000.000											0,00%	0,00%	
5.03.02		**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase ASN yang memiliki Predikat Kinerja Baik**	**68**	**%**	**240.000.000**			**64**	**40.500.000**	-	**18.727.131**	**0,00%**	**46,24%**	**0,00**	**18.727.131**	**0,00%**	**7,80%**	
5.03.02.2.04		**Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin dan Proses Ijin Perceraian**	**100**	**%**	**240.000.000**			**100**	**40.500.000**	-	**18.727.131**	**0,00%**	**46,24%**	**0,00**	**18.727.131**	**0,00%**	**7,80%**	
5.03.02.2.04.02		Sub kegiatan Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3	dok	60.000.000			1	12.220.000	1	8.168.048	100,00%	66,84%	1,00	8.168.048	33,33%	13,61%	
5.03.02.2.04.03		Sub Kegiatan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3	lap	60.000.000			1	10.770.000	1	8.272.120	100,00%	76,81%	1,00	8.272.120	33,33%	13,79%	
5.03.02.2.04.04		Sub Kegiatan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300	org	60.000.000			100	7.674.000	100	7.249.463	100,00%	94,47%	100,00	7.249.463	33,33%	12,08%	
5.03.02.2.04.07		Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	300	org	60.000.000			60	9.836.000	-	1.045.000	0,00%	10,62%	0,00	1.045.000	0,00%	1,74%	
5.04.02		**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase ASN yang melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**25**	**%**	**4.635.000.000**			**15**	**175.000.000**	-	**8.285.350**	**0,00%**	**4,73%**	**0,00**	**8.285.350**	**0,00%**	**0,18%**	
5.04.02.2.01		**Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensi Teknisnya**	**90**	**org**	**335.000.000**			**2**	**25.000.000**	-	**3.518.700**	**0,00%**	**14,07%**	**0,00**	**3.518.700**	**0,00%**	**1,05%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.04.02.2.01.03		Sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	**90**	**org**	335.000.000			2	25.000.000	-	3.518.700	0,00%	14,07%	0,00	3.518.700	0,00%	1,05%	
5.04.02.2.02		**Kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**188**	**org**	**4.300.000.000**			**2**	**150.000.000**	**-**	**4.766.650**	**0,00%**	**3,18%**	**0,00**	**4.766.650**	**0,00%**	**0,11%**	
5.04.02.2.02.01		Penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan, serta jabatan fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	3	dok	4.300.000.000			1	150.000.000	1	58.178.650	100,00%	38,79%	1,00	58.178.650	33,33%	1,35%	
													50,31%	**41,36%**			**18,65%**	**8,72%**	
	5.05 Penelitian dan Pengembangan																		
	Meningkatnya kualitas inovasi serta hasil penelitian dan pengembangan daerah		**Persentase inovasi serta hasil penelitian dan pengembangan daerah yang termanfaatkan dalam pembangunan**	**79**	**%**	**617.740.000**			**75**	**750.000.000**	**0**	**28.403.200**	**0,00%**	**3,79%**	**0**	**28.403.200**	**0,00%**	**4,60%**	
5.05.02		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Prosentase Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Pemerintahan yang termanfaatkan dalam pembangunan**	**30**	**%**	**305.913.332**			**30**	**240.000.000**	**0**	**6.390.000**	**0,00%**	**2,66%**	**0**	**6.390.000**	**0,00%**	**2,09%**	
5.05.02.2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yg disusun**	**5**	**dok**	**202.526.666**			**1**	**50.000.000**	**0**	**1.350.000**	**0,00%**	**2,70%**	**0**	**1.350.000**	**0,00%**	**0,67%**	
5.05.02.2.02.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3	dok	150.000.000			1	50.000.000	1	4.498.850	100,00%	9,00%	1	4.498.850	33,33%	3,00%	
5.05.02.2.02.10		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2	dok	52.526.666													

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.05.02.2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yg disusun**	**4**	**dok**	**103.386.666**			**2**	**190.000.000**	**0**	**5.040.000**	0,00%	2,65%	**0**	**5.040.000**	**0,00%**	**4,87%**	
5.05.02.2.01.03		Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	0	lap	-			1	100.000.000	0	2.460.000	0,00%	2,46%	0	2.460.000	0,00%	0,00%	
5.05.02.2.01.04		Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2	lap	52.526.666													
5.05.02.2.01.09		Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	1	lap	25.430.000			1	90.000.000	0	8.970.000	0,00%	9,97%	0	8.970.000	0,00%	35,27%	
5.05.02.2.01.12		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	lap	25.430.000													
5.05.02		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Prosentase Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang termanfaatkan dalam pembangunan**	**30**	**%**	**155.913.332**			**30**	**200.000.000**	**0**	**4.808.700**	**0,00%**	**2,40%**	**0**	**4.808.700**	**0,00%**	**3,08%**	
5.05.02.2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yg disusun**	**9**	**dokumen**	**155.913.332**			**4**	**200.000.000**	**0**	**4.808.700**	**0,00%**	**2,40%**	**0**	**4.808.700**	**0,00%**	**3,08%**	
5.05.02.2.03.01		Penelitian dan Pengembangan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	dokumen	51.971.112													
5.05.02.2.03.02		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0	dokumen	-			1	1.542.200	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.05.02.2.03.04		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3	dokumen	51.971.111			1	66.155.300	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.05.02.2.03.05		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0	dokumen	-			1	66.155.600	1	1.350.000	100,00%	2,04%	1	1.350.000	0,00%	0,00%	
5.05.02.2.03.07		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0	dokumen	-			1	66.146.900	1	61.496.900	100,00%	92,97%	1	61.496.900	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
5.05.02.2.03.12		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	3	dokumen	51.971.110													
5.05.02		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase inovasi dan teknologi yang termanfaatkan dalam pembangunan**	**88**	**%**	**155.913.336**			**84**	**310.000.000**		**17.204.500**	**0,00%**	**5,55%**		**17.204.500**	**0,00%**	**11,03%**	
5.05.02.2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Inovasi yang terdaftar dalam IGA dan teknologi yang terfasilitasi HKI**	**1**	**inovasi**	**155.913.336**			**1**	**310.000.000**	**0**	**17.204.500**	**0,00%**	**5,55%**	**0**	**17.204.500**	**0,00%**	**11,03%**	
5.05.02.2.04.01		Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3	Dokumen	74.913.336			1	256.206.950	0	112.755.450	0,00%	44,01%	0	112.755.450	0,00%	150,51%	
5.05.02.2.04.02		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	3	laporan	36.000.000			1	43.768.050	1	1.230.000	100,00%	2,81%	1	1.230.000	33,33%	3,42%	
5.05.02.2.04.04		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3	laporan	24.000.000													
5.05.02.2.04.05		**Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual**	**3**	**laporan**	**21.000.000**			**1**	**10.025.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
	Meningkatnya Tata kelola penyelenggaraan urusan		**Indeks Kepuasan Masyrakat**	**83,5**	**skor**	**11.030.747.663**			**82,5**	**3.443.037.443**	**0**	**641.805.385**	**0,00%**	**18,64%**	**0**	**641.805.385**		**5,82%**	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**63**	**B**														
5.05.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83,5**	**Skor**	**11.030.747.663**			**100**	**3.443.037.443**	**0**	**641.805.385**	**0,00%**	**18,64%**	**0**	**641.805.385**	**0,00%**	**5,82%**	
5.05.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**42.500.000**			**100**	**8.790.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
5.05.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dokumen	20.000.000			2	3.000.000	1	1.798.500	50,00%	59,95%	1	1.798.500	14,29%	8,99%	
5.05.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	dokumen	1.500.000			1	500.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.05.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	dokumen	1.500.000			1	500.000	1	225.000	100,00%	45,00%	1	225.000	33,33%	15,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.05.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	dokumen	1.500.000			1	500.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.05.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	dokumen	1.500.000			1	500.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
5.05.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Laporan	15.000.000			3	2.290.000	2	1.850.700	66,67%	80,82%	2	1.850.700	22,22%	12,34%	
5.05.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	1.500.000			4	1.500.000	1	622.200	25,00%	41,48%	1	622.200	8,33%	41,48%	
5.05.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**9.198.549.663**			**100**	**3.046.868.483**	**0**	**631.544.921**	**0,00%**	**20,73%**	**0**	**631.544.921**	**0,00%**	**6,87%**	
5.05.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	orang / bulan	9.188.679.663			30	3.043.368.483	30	631.544.921	100,00%	20,75%	30	631.544.921	33,33%	6,87%	
5.05.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9	Laporan	8.370.000			3	2.000.000	3	1.999.800	100,00%	99,99%	3	1.999.800	33,33%	23,89%	
5.05.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	Laporan	1.500.000			6	1.500.000	2	847.200	33,33%	56,48%	2	847.200	11,11%	56,48%	
5.05.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**5.286.450**			**100**	**1.267.550**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
5.05.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen	29.565			1	131.700	1	131.700	100,00%	100,00%	1	131.700	33,33%	445,46%	
5.05.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Laporan	4.990.800			14	1.135.850	14	1.135.850	100,00%	100,00%	14	1.135.850	33,33%	22,76%	
5.05.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**91.200.000**													

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.05.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36	paket	16.200.000													
5.05.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36	org	75.000.000													
5.05.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**134.663.550**			**100**	**23.836.910**	**0,00**	-	0,00%	0,00%	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	
5.05.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	3.124.800			4	533.500	4	533.500	100,00%	100,00%	4	533.500	33,33%	17,07%	
5.05.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	35.746.200			4	8.737.800	2	3.776.950	50,00%	43,23%	2	3.776.950	16,67%	10,57%	
5.05.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	17.952.000			4	2.046.000	2	1.302.000	50,00%	63,64%	2	1.302.000	16,67%	7,25%	
5.05.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	25.490.550			4	4.429.610	2	2.740.750	50,00%	61,87%	2	2.740.750	16,67%	10,75%	
5.05.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	dokumen	4.860.000					0	-	0,00%	0,00%	0	-	**0,00%**	**0,00%**	
5.05.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	laporan	47.490.000			25	8.090.000	15	7.870.000	60,00%	97,28%	15	7.870.000	20,00%	16,57%	
5.05.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**65.500.000**			**0**	**9.295.000**	**0**	-	0,00%	0,00%	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
5.05.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang Disediakan	3	unit	6.000.000			1	9.295.000			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
5.05.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	unit	59.500.000			0	-			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
5.05.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.472.748.000**			**100**	**350.795.000**	**0**	**8.542.464**	0,00%	2,44%	**0**	**8.542.464**	**0,00%**	**0,58%**	
5.05.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	11.508.000			4	4.430.000	2	3.800.000	50,00%	85,78%	2	3.800.000	16,67%	33,02%	
5.05.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	109.800.000			4	36.600.000	2	10.929.665	50,00%	29,86%	2	10.929.665	16,67%	9,95%	
5.05.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	1.351.440.000			4	309.765.000	2	173.809.844	50,00%	56,11%	2	173.809.844	16,67%	12,86%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
5.05.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**20.300.000**			**100**	**10.550.000**	**0**	**1.718.000**	**0,00%**	**16,28%**	**0**	**1.718.000**	**0,00%**	**8,46%**	
5.05.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	unit	18.000.000			8	9.650.000	7	2.892.800	87,50%	29,98%	7	2.892.800	29,17%	16,07%	
5.05.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12		2.300.000			1	900.000	1	900.000	100,00%	100,00%	1	900.000	8,33%	39,13%	
													50,66%	**42,22%**			**14,12%**	**29,37%**	
6	**6 UNSUR PENGAWAS**																		
	6.01 Inspektorat																		
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah																		
6.01.02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Rekomendasi dari hasil pengawasan yang ditindaklanjuti**	**100**	**%**	**1.163.758.500**	**0**	**0**	**100**	**109.555.250**	**97,4**	**25.590.500**	**97,40%**	**23,36%**	**97,40**	**25.590.500**	**97,40%**	**2,20%**	
6.01.02.1.01		**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah Laporan Pengawasan Internal yang dilakukan**	**270**	**Laporan**	**916.612.500**	**0**	**0**	**88**	**100.885.250**	**20**	**22.970.000**	**22,73%**	**22,77%**	**20,00**	**22.970.000**	**7,41%**	**2,51%**	
6.01.02.1.01.01		Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	144	Laporan	351.846.000	0	0	48	30.927.750	7	9.335.500	14,58%	30,18%	7,00	9.335.500	4,86%	2,65%	
6.01.02.1.01.02		Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	33	Laporan	54.780.000	0	0	11	1.330.000	0	1.330.000	0,00%	100,00%	-	1.330.000	0,00%	2,43%	
6.01.02.1.01.03		Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6	Laporan	8.130.000	0	0	2	569.500	2	569.500	100,00%	100,00%	2,00	569.500	33,33%	7,00%	
6.01.02.1.01.04		Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30	Laporan	41.085.000	0	0	10	1.320.500	4	1.320.500	40,00%	100,00%	4,00	1.320.500	13,33%	3,21%	
6.01.02.1.01.05		Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	24	Laporan	37.021.500	0	0	8	1.500.500	1	1.500.500	12,50%	100,00%	1,00	1.500.500	4,17%	4,05%	
6.01.02.1.01.06		Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12	Kesepakatan	307.200.000	0	0	4	60.827.000	2	7.939.000	50,00%	13,05%	2,00	7.939.000	16,67%	2,58%	
6.01.02.1.01.07		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	21	Dokumen	116.550.000	0	0	5	4.410.000	1	975.000	20,00%	22,11%	1,00	975.000	4,76%	0,84%	
6.01.02.1.02		**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**162**	**Laporan**	**247.146.000**	**0**	**0**	**54**	**8.670.000**	**13**	**2.620.500**	**24,07%**	**30,22%**	**13,00**	**2.620.500**	**8,02%**	**1,06%**	
6.01.02.1.02.01		Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	12	Laporan	35.280.000	0	0	4	2.300.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01.02.1.02.02		Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	150	Laporan	211.866.000	0	0	50	6.370.000	28	2.620.500	56,00%	41,14%	28,00	2.620.500	18,67%	1,24%	
6.01.03		**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase PD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP minimal B**	**67,31**	**%**	**286.149.000**	0	0	**63,46**	**371.240.500**	**0**	**115.570.000**	**0,00%**	**31,13%**	-	**115.570.000**	**0**	**40,39%**	
6.01.03.1.01		**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan**	**6**	**Dokumen**	**9.450.000**	**0**	**0**	**2**	**1.050.000**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
6.01.03.1.01.01		Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3	Rekomendasi	9.450.000	0	0	1	1.050.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
6.01.03.1.02		**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Laporan atas Pendampingan dan Asistensi**	**63**	**Laporan**	**276.699.000**	**0**	**0**	**21**	**370.190.500**	**2**	**115.570.000**	**9,52%**	**31,22%**	**2,00**	**115.570.000**	**3,17%**	**41,77%**	
6.01.03.1.02.01		Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	52	Perangkat Daerah	218.484.000	0	0	52	366.260.000	52	114.820.000	**100,00%**	**31,35%**	**52,00**	**114.820.000**	**100,00%**	**52,55%**	
6.01.03.1.02.02		Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	Perangkat Daerah	16.260.000	0	0	10	1.139.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
6.01.03.1.02.03		Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6	Kegiatan	33.825.000	0	0	3	2.250.000	1	750.000	**33,33%**	**33,33%**	**1,00**	**750.000**	**16,67%**	**2,22%**	
6.01.03.1.02.04		Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5	perangkat daerah	8.130.000	0	0	5	541.500	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
6.01.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90**	**%**	**#REF!**	0	0	86	**#REF!**	0	#REF!	**0,00%**	**#REF!**	-	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	
6.01.01.2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**46.481.550**	0	0	**100**	**7.049.050**	1	-	**1,00%**	**#VALUE!**	**1,00**	**#VALUE!**	**1,00%**	**#VALUE!**	
6.01.01.2.01.01		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	34.550.550	0	0	4	3.811.650	3	3.016.000	**75,00%**	**79,13%**	**3,00**	**3.016.000**	**25,00%**	**8,73%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01.01.2.01.02		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	2.400.000	0	0	1	731.700	0	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
6.01.01.2.01.03		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	2.400.000	0	0	1	731.700	1	-	**100,00%**	**0,00%**	**1,00**	**-**	**33,33%**	**0,00%**	
6.01.01.2.01.04		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	825.000	0	0	1	327.800	2	327.000	**200,00%**	**99,76%**	**2,00**	**327.000**	**66,67%**	**39,64%**	
6.01.01.2.01.05		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen	900.000	0	0	1	441.700	1	-	**100,00%**	**0,00%**	**1,00**	**-**	**33,33%**	**0,00%**	
6.01.01.2.01.06		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	2.811.000	0	0	1	505.600	1	505.600	**100,00%**	**100,00%**	**1,00**	**505.600**	**33,33%**	**17,99%**	
6.01.01.2.01.07		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Laporan	2.595.000	0	0	8	498.900	4	498.900	**50,00%**	**100,00%**	**4,00**	**498.900**	**16,67%**	**19,23%**	
6.01.01.2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi**	**80**	**%**	**26.948.281.632**	0	0	**80**	**9.267.858.307**	25	5.088.516.275	**31,25%**	**54,90%**	**25,00**	**5.088.516.275**	**31,25%**	**18,88%**	
6.01.01.2.02.01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222	Orang/bulan	26.945.131.632	0	0	71	9.266.858.307	71	5.087.516.275	100,00%	54,90%	71,00	5.087.516.275	31,98%	18,88%	
6.01.01.2.02.05		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	3.150.000	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	100,00%	100,00%	1,00	1.000.000	33,33%	31,75%	
6.01.01.2.03		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**6.000.000**	**0**	**0**	**100**	**1.500.000**	**75**	**1.219.300**	**75,00%**	**81,29%**	**75,00**	**1.219.300**	**75,00%**	**20,32%**	
6.01.01.2.03.01		Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen	1.500.000	1	500000	1	500.000	1	499.800	100,00%	99,96%	2,00	999.800	66,67%	66,65%	
6.01.01.2.03.05		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Laporan	4.500.000	14	1000000	14	1.000.000	7	719.500	50,00%	71,95%	21,00	1.719.500	50,00%	38,21%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01.01.2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**80**	**%**	**266.228.400**	**0**	**0**	**80**	**53.655.200**	**20**	**1.140.000**	**25,00%**	**2,12%**	**20,00**	**1.140.000**	**25,00%**	**0,43%**	
6.01.01.2.05.10		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450	Orang	15.240.000	152	5080000	152	5.080.000	76	1.140.000	50,00%	22,44%	228,00	6.220.000	50,67%	40,81%	
6.01.01.2.05.11		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	684	Orang	250.988.400	152	48575200	152	48.575.200	0	-	0,00%	0,00%	152,00	48.575.200	22,22%	19,35%	
6.01.01.2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**70**	**%**	**440.572.800**	**0**	**0**	**70**	**77.720.000**	**13,1**	**61.553.442**	**18,71%**	**79,20%**	**13,10**	**61.553.442**	**18,71%**	**13,97%**	
6.01.01.2.06.01		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	6.946.200	0	0	4	2.314.900	2	2.311.000	50,00%	99,83%	2,00	2.311.000	16,67%	33,27%	
6.01.01.2.06.02		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	78.534.000	0	0	4	23.941.500	2	21.093.700	50,00%	88,11%	2,00	21.093.700	16,67%	26,86%	
6.01.01.2.06.03		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	5.912.400	0	0	4	1.969.300	2	1.966.800	50,00%	99,87%	2,00	1.966.800	16,67%	33,27%	
6.01.01.2.06.05		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	62.770.200	0	0	4	9.369.300	2	7.045.000	50,00%	75,19%	2,00	7.045.000	16,67%	11,22%	
6.01.01.2.06.08		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	90	Laporan	27.150.000	0	0	25	6.775.000	15	2.050.000	60,00%	30,26%	15,00	2.050.000	16,67%	7,55%	
6.01.01.2.06.09		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330	Laporan	259.260.000	0	0	18	33.350.000	14	27.086.942	77,78%	81,22%	14,00	27.086.942	4,24%	10,45%	
6.01.01.2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85**	**%**	**1.879.780.000**	**0**	**0**	**85**	**590.020.000**	**37,19**	**300.782.266**	**43,75%**	**50,98%**	**37,19**	**300.782.266**	**43,75%**	**16,00%**	
6.01.01.2.08.01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	11.820.000	0	0	4	3.940.000	2	2.000.000	50,00%	50,76%	2,00	2.000.000	16,67%	16,92%	
6.01.01.2.08.02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	306.000.000	0	0	12	102.000.000	6	30.804.526	50,00%	30,20%	6,00	30.804.526	16,67%	10,07%	
6.01.01.2.08.03		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	301.360.000	0	0	1	100.680.000	1	89.880.000	100,00%	89,27%	1,00	89.880.000	50,00%	29,82%	
6.01.01.2.08.04		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	1.260.600.000	0	0	12	383.400.000	6	178.097.740	50,00%	46,45%	6,00	178.097.740	16,67%	14,13%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01.01.2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**57,5**	**%**	**346.630.150**	0	0	40	**112.400.000**	34,4	68.410.898	**86,00%**	**60,86%**	**34,40**	**68.410.898**	**59,83%**	**19,74%**	
6.01.01.2.09.01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	Unit	297.970.150	0	0	18	100.320.000	36	59.340.898	200,00%	59,15%	36,00	59.340.898	200,00%	19,92%	
6.01.01.2.09.06		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	26	Unit	48.660.000	0	0	26	12.080.000	19	9.070.000	73,08%	75,08%	19,00	9.070.000	73,08%	18,64%	
													59,29%	**54,48%**			**29,14%**	**15,70%**	
7	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**																		
	7.01 Kecamatan																		
	Kecamatan Bangkalan																		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**indeks**	**61.799.928.330**				**12.359.985.666**		**4.932.975.210**		**39,91%**		**4.932.975.210**		**7,98%**	**Kec. Bangkalan**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**100**	**%**	**124.701.825**			**100**	**24.940.365**	**100**	**22.231.000**	**100,00%**	**89,14%**	**100**	**22.231.000**	**100,00%**	**17,83%**	**Kec. Bangkalan**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun	10	dokumen	37.437.500			2	7.487.500	2	7.487.500	100,00%	100,00%	2	7.487.500	20,00%	20,00%	Kec. Bangkalan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10	laporan	12.812.500			2	2.562.500	1	2.562.500	50,00%	100,00%	1	2.562.500	10,00%	20,00%	Kec. Bangkalan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	10	dok	11.875.000			2	2.375.000	2	2.375.000	100,00%	100,00%	2	2.375.000	20,00%	20,00%	Kec. Bangkalan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	10	dok	13.125.000			2	2.625.000	1	2.625.000	50,00%	100,00%	1	2.625.000	10,00%	20,00%	Kec. Bangkalan
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	10	dok	13.546.250			2	2.709.250	1	-	50,00%	0,00%	1	-	10,00%	0,00%	Kec. Bangkalan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	50	dok	10.280.575			10	2.056.115	3	2.056.000	30,00%	99,99%	3	2.056.000	6,00%	20,00%	Kec. Bangkalan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang disusun	50	dok	25.625.000			10	5.125.000	3	5.125.000	30,00%	100,00%	3	5.125.000	6,00%	20,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**ersentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangterpenuhi**	**100**	**%**	**42.703.119.255**			**100**	**8.540.623.851**		**3.617.795.947**		42,36%		**3.617.795.947**	**0,00%**	**8,47%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	dok	42.661.607.130			12	8.532.321.426	6	3.610.168.697	50,00%	42,31%	6	3.610.168.697	10,00%	8,46%	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah LaporanPelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	20	dok	12.812.500			4	2.562.500	5	2.562.500	125,00%	100,00%	5	2.562.500	25,00%	20,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	15	dok	15.699.625			3	3.139.925	1	2.464.750	33,33%	78,50%	1	2.464.750	6,67%	15,70%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran yang tersusun	90	dok	13.000.000			18	2.600.000	8	2.600.000	44,44%	100,00%	8	2.600.000	8,89%	20,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase Penyedia Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**133.703.250**			**100**	**26.740.650**	**0**	**13.256.038**		**49,57%**	**0**	**13.256.038**	**0,00%**	**9,91%**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor kec. Bangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	paket	8.517.000			5	1.703.400	2	-	40,00%	0,00%	2	-	8,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	paket	75.186.250			2	15.037.250	2	7.209.388	100,00%	47,94%	2	7.209.388	20,00%	9,59%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Bangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	paket	16.500.000			1	3.300.000	0	3.066.000	0,00%	92,91%	0	3.066.000	0,00%	18,58%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Bangkalan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	paket	5.025.000			1	1.005.000	0	1.330.650	0,00%	132,40%	0	1.330.650	0,00%	26,48%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	paket	17.100.000			1	3.420.000	0	1.125.000	0,00%	32,89%	0	1.125.000	0,00%	6,58%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	5	paket	11.375.000			1	2.275.000	0	525.000	0,00%	23,08%	0	525.000	0,00%	4,62%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**137.294.000**			**100**	**27.458.800**	**0**	26.300.000	0,00%	95,78%	0	26.300.000	0,00%	19,16%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bnagunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	unit	137.294.000			4	27.458.800	1	26.300.000	25,00%	95,78%	1	26.300.000	5,00%	19,16%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintatahan (Kec. Bangkalan)**	**100**		**18.284.485.000**			**100**	**3.656.897.000**	**0**	1.205.464.423	**0,00%**	**32,96%**	**0**	**1.205.464.423**	**0,00%**	**6,59%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	270.147.500			12	54.029.500	6	20.870.524	50,00%	38,63%	6	20.870.524	10,00%	7,73%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Pangeranan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	37.287.500			12	7.457.500	6	3.818.428	50,00%	51,20%	6	3.818.428	10,00%	10,24%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Demangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	37.287.500			12	7.457.500	5	3.793.680	41,67%	50,87%	5	3.793.680	8,33%	10,17%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel Kraton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	37.287.500			12	7.457.500	6	1.106.000	50,00%	14,83%	6	1.106.000	10,00%	2,97%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Kemayoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	37.287.500			12	7.457.500	6	1.144.760	50,00%	15,35%	6	1.144.760	10,00%	3,07%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Bancaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	37.287.500			12	7.457.500	2	727.300	16,67%	9,75%	2	727.300	3,33%	1,95%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Mlajah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	37.287.500			12	7.457.500	2	2.281.400	16,67%	30,59%	2	2.281.400	3,33%	6,12%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Pejagan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	37.287.500			12	7.457.500	5	2.812.700	41,67%	37,72%	5	2.812.700	8,33%	7,54%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	Laporan	10.414.125.000			5	2.082.825.000	2	609.672.331	40,00%	29,27%	2	609.672.331	8,00%	5,85%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Pangeranan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	Laporan	1.416.600.000			5	283.320.000	2	70.230.000	40,00%	24,79%	2	70.230.000	8,00%	4,96%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Demangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	Laporan	975.600.000			5	195.120.000	3	97.160.000	60,00%	49,79%	3	97.160.000	12,00%	9,96%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Kraton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	Laporan	1.014.600.000			5	202.920.000	3	83.950.000	60,00%	41,37%	3	83.950.000	12,00%	8,27%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Kemayoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	Laporan	780.600.000			5	156.120.000	2	38.430.000	40,00%	24,62%	2	38.430.000	8,00%	4,92%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Bancaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	Laporan	864.600.000			5	172.920.000	3	87.187.300	60,00%	50,42%	3	87.187.300	12,00%	10,08%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Mlajah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	Laporan	1.257.600.000			5	251.520.000	1	62.280.000	20,00%	24,76%	1	62.280.000	4,00%	4,95%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Pejagan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	Laporan	1.029.600.000			5	205.920.000	3	120.000.000	60,00%	58,28%	3	120.000.000	12,00%	11,66%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**416.625.000**			**100**	**83.325.000**	**0**	**47.927.802**	**0,00%**	**57,52%**	**0**	**47.927.802**	**0,00%**	**11,50%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	unit	240.750.000			5	48.150.000	3	19.872.802	60,00%	41,27%	3	19.872.802	12,00%	8,25%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	unit	50.875.000			10	10.175.000	3	3.055.000	30,00%	30,02%	3	3.055.000	6,00%	6,00%	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	125.000.000			2	25.000.000	1	25.000.000	50,00%	100,00%	1	25.000.000	10,00%	20,00%	
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi**	**100**		**50.000.000**				**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0,00%**	**100,00%**	**0**	**5.000.000**	**0,00%**	**10,00%**	
		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	laporan	25.000.000			1	5.000.000	1	5.000.000	100,00%	100,00%	1	5.000.000	20,00%	20,00%	
		Penyelengalaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah di unit Kecamatan	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**25.000.000**					**0**				**0**	-		**0,00%**	
		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50	layanan	25.000.000			10	5.000.000	4	2.300.000	40,00%	46,00%	4	2.300.000	8,00%	9,20%	
		Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan				**7.075.000.000**				**1.415.000.000**	**0**	**467.720.907**		**33,05%**	**0**	**467.720.907**	**#DIV/0!**	**6,61%**	
		Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa				**75.000.000**				**15.000.000**	**0**	**11.905.000**		**79,37%**	**0**	**11.905.000**	**0,00%**	**15,87%**	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	75	Lembaga	75.000.000			15	15.000.000	15	11.905.000	100,00%	79,37%	15	11.905.000	20,00%	15,87%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**7.000.000.000**				**1.400.000.000**	**0**	**455.815.907**		**32,56%**	**0**	**455.815.907**	**0,00%**	**6,51%**	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mlajah	Terlaksananya KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Keluraha	5	dok	1.000.000.000			1	200.000.000	1	39.467.500	100,00%	19,73%	1	39.467.500	20,00%	3,95%	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bancaran	Terlaksananya KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Keluraha	5	dok	1.000.000.000			3	200.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pejagan	Terlaksananya KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Keluraha	5	dok	1.000.000.000			2	200.000.000	1	88.465.607	50,00%	44,23%	1	88.465.607	20,00%	8,85%	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemayoran	Terlaksananya KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Keluraha	5	dok	1.000.000.000			4	200.000.000	1	106.910.000	25,00%	53,46%	1	106.910.000	20,00%	10,69%	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Demangan	Terlaksananya KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Keluraha	5	dok	1.000.000.000			4	200.000.000	1	90.468.000	25,00%	45,23%	1	90.468.000	20,00%	9,05%	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kraton	Terlaksananya KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Keluraha	5	dok	1.000.000.000			3	200.000.000	1	74.177.800	33,33%	37,09%	1	74.177.800	20,00%	7,42%	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pangeranan	Terlaksananya KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Keluraha	20	dok	1.000.000.000			4	200.000.000	1	56.327.000	25,00%	28,16%	1	56.327.000	5,00%	5,63%	
		Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**	**100**	**%**	**25.000.000**			**100**	**5.000.000**	**0**	**-**		**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyeleglaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**60**	**koordinasi**	**25.000.000**			**12**	**5.000.000**	**0**	**-**		**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	lap	25.000.000			1	5.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	%	25.000.000				5.000.000	**0**	**-**		**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		Fasilitasi, Remomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	25.000.000				5.000.000	**0**	**-**		**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	dok	25.000.000			1	5.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
													44,14%	**51,01%**			**9,92%**	**10,20%**	
	Kecamatan Arosbaya																		
7.01.01.2.01	**Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**%**	**2.383.766.319**			**100**	**2.383.766.319**	**58,92**	**1.404.470.517**	**58,92%**	**58,92%**	**29,46**	**1.404.470.517**	**29,46%**	**58,92%**	
7.01.01.2.01.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.085.100**			**100**	**1.085.100**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.01.0002		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	680.100									0	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1	680.100		-	**0,00%**	**0,00%**		-			
7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dok	405.000									0	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun						1	405.000		-	**0,00%**	**0,00%**		-			
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**1.927.552.769**			**90**	**1.927.552.769**	**53,626165**	**1.076.922.285**	**55,87%**	**55,87%**	**0**	**1.076.922.285**	**0,00%**	**55,87%**	
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	14	Bulan	1.926.667.569									0	-	21,43%	55,85%	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						14	1.926.667.569	3	1.076.037.085	**55,85%**	**55,85%**	3	1.076.037.085			
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1	Laporan	885.200									0	-	100,00%	100,00%	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1	885.200	1	885.200	**100,00%**	**100,00%**	1	885.200			
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**62.955.000**			**90**	**62.955.000**	1,92	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**		**#REF!**		**#REF!**	
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	Paket	58.398.000									0	-	10,00%	70,54%	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1	58.398.000	1	41.195.000	**70,54%**	**70,54%**	1	41.195.000			
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3	Paket	4.557.000									0	-	33,33%	96,99%	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						1	4.557.000	1	4.420.000	**96,99%**	**96,99%**	1	4.420.000			
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**358.358.700**			90	**358.358.700**	21,75303	**259.090.132**	**72,30%**	**72,30%**		**259.090.132**		**7229,91%**	
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4.310.700									0	-	50,00%	30,16%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyuratt						12	4.310.700	6	1.300.000	**30,16%**	**30,16%**	6	1.300.000			

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	12.288.000									0	-	50,00%	42,17%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12	12.288.000	6	5.182.332	**42,17%**	**42,17%**	6	5.182.332			
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	341.760.000									0	-	25,00%	73,91%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12	341.760.000	3	252.607.800	**73,91%**	**73,91%**	3	252.607.800			
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100**	**%**	**33.814.750**			**90**	**33.814.750**	20,751966	**22.843.100**	**67,55%**	**67,55%**	**0,00**	**22.843.100**	**0,00%**	**67,55%**	
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2	unit	33.814.750									0	-	100,00%	67,55%	
			Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan						2	33.814.750	2	22.843.100	**67,55%**	**67,55%**	2	22.843.100			
7.01.03		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI**	**100**	**%**	**9.170.250**			**90**	**9.170.250**		**9.115.000**	**99,40%**	**9939,75%**		**9.115.000**		**9939,75%**	
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**100**	**%**	**9.170.250**			90	**9.170.250**		**9.115.000**	**99,40%**	**9939,75%**		**9.115.000**		**9939,75%**	
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1	Keg	9.170.250									0	-	100,00%	99,40%	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						1	9.170.250	1	9.115.000	**99,40%**	**99,40%**	1	9.115.000			
7.01.06		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**13.881.000**			**90**	**13.881.000**		**11.340.000**	**81,69%**	**8169,44%**		**11.340.000**		**8169,44%**	
7.01.06.2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100**	**%**	**13.881.000**			**90**	**13.881.000**		**11.340.000**	**81,69%**	**8169,44%**		**11.340.000**		**8169,44%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dok	13.881.000									0	-	100,00%	81,69%	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1	13.881.000	1	11.340.000	**81,69%**	**81,69%**	1	11.340.000			
						2.406.817.569		-		**2.406.817.569**		**1.424.925.517**	**55,25%**	**55,25%**			**49,15%**	**59,86%**	
	Kecamatan Galis																		
07.01.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**%**	**9.370.843.876**			**98**	**3.251.808.918**	**8,51**	**774.097.892**	**868,56%**	**23,81%**	**8,51**	**774.097.892**	**851,19%**	**826,07%**	
7.01.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**14.750.000**			**100%**	**6.065.400**	-	-		**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun								-	-			-	-		**0,00%**	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dok	10.125.000			1	1.987.200	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun								-	-			-	-		**0,00%**	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dok	5.000.000			1	736.600	-	-			-	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun								-	-			-	-		**0,00%**	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok	5.000.000			1	620.000	-	-			-	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun								-	-			-	-		**0,00%**	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dok	5.000.000			1	736.600	**1,00**	**736.600**	**100,00%**	**100,00%**	**1,00**	**736.600**	**25,00%**	**14,73%**	
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun								-	-			-	-		**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok	5.000.000			1	620.000	-	-			-	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun								-	-			-	-		**0,00%**	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dok	10.000.000			1	745.000	-	-			-	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun								-	-			-	-	**0,00%**	**0,00%**	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	lap	7.500.000			1	620.000	-	-			-	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**7.078.943.876**			**95%**	**2.545.268.918**	**53,33**	**529.736.549**	**5614,04%**	**20,81%**	**53,33**	**529.736.549**	**53,33%**	**7,48%**	
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								-	**529.736.549**			-	**529.736.549**		**0,00%**	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102	org	7.056.443.876			34	2.543.028.918	**34,00**	**529.736.549**	**100,00%**	20,83%	**34,00**	**529.736.549**	**33,33%**	**7,51%**	
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun								-	-			-	-		**0,00%**	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Lap	7.500.000			1	1.240.000	-	-			-	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun								-	-			-	-	**0,00%**	**0,00%**	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	lap	15.000.000			1	1.000.000	**1,00**	**500.000**	**100,00%**	**50,00%**	**1,00**	**500.000**	**5,56%**	**3,33%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**9.915.000**			**100%**	**1.240.000**	**-**	**-**	**0,00%**		**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.03.06		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									**-**	**-**			**-**	**-**		**0,00%**	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Lap	9.915.000			3	1.240.000	**1,00**	**1.240.000**	**33,33%**	**100,00%**	**1,00**	**1.240.000**	**14,29%**	**12,51%**	
7.01.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**68.800.000**			**1**	**665.000**	**-**	**-**			**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								**-**	**-**			**-**	**-**		**0,00%**	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	102	Paket	58.800.000				-	**-**	**-**			**-**	**-**		**0,00%**	
7.01.01.2.05.11		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								**-**	**-**			**-**	**-**		**0,00%**	
			Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen	10.000.000			1	665.000	**1,00**	**665.000**	**100,00%**	**100,00%**	**1,00**	**665.000**	**25,00%**	**6,65%**	
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**202.216.500**			**98%**	**44.725.100**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								**-**	**-**			**-**	**-**		**0,00%**	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	paket	5.137.500			3	1.137.500	**-**	**-**			**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								**-**	**-**			**-**	**-**		**0,00%**	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	120.000.000			4	12.068.850	**1,00**	**3.411.100**	**25,00%**	**28,26%**	**1,00**	**3.411.100**	**8,33%**	**2,84%**	
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor								**-**	**-**			**-**	**-**			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38	paket	55.000.000			12	28.825.000	**3,00**	**4.905.000**	**25,00%**	**17,02%**	**3,00**	**4.905.000**	**7,89%**	8,92%	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan								**-**	**-**			**-**	**-**			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22	paket	8.579.000			12	693.750	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**		

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan								-	-			-	-			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46	Lap	13.500.000			10	2.000.000	-	-			-	-	**0,00%**		
		Jumlah Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang									-	-			-	-			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								-	-			-	-			
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**105.000.000**			**100%**	**29.963.000**	**4,00**	**29.158.000**	**400,00%**	**97,31%**	**4,00**	**29.158.000**	**400,00%**		
7.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	5	Unit	60.000.000					-	-			-	-			
7.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan								-	-			-	-			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	unit	45.000.000			4	29.963.000	**4,00**	**29.158.000**	**100,00%**	**97,31%**	**4,00**	**29.158.000**	**66,67%**	64,80%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah Perallatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5					5		-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**		
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.394.570.000**			**97%**	**483.760.000**	**1,25**	**108.181.843**	**128,87%**	**22,36%**	**1,25**	**108.181.843**	**125,00%**		
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat								-	-			-	-			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Lap	10.670.000			1	2.620.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**		
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								-	-			-	-			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	lap	45.000.000			12	17.880.000	**5,00**	**7.192.213**	**41,67%**	40,22%	**5,00**	**7.192.213**	**13,89%**	15,98%	
		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									-	-			-	-			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						3	-	-	-			-	-	**#DIV/0!**		
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								-	-			-	-			

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	lap	1.293.900.000			12	463.260.000	6,00	218.303.261	50,00%	47,12%	6,00	218.303.261	16,67%	16,87%	
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**329.733.500**			**95%**	**123.300.000**	**1,00**	**97.500.000**	**105,26%**	**79,08%**	**1,00**	**97.500.000**	**100,00%**		
7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan								-	-			-	-			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	unit	6.233.500			2	2.300.000	2,00	1.428.300	100,00%	62,10%	2,00	1.428.300	33,33%	22,91%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								-	-			-	-			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	unit	125.000.000			1	16.800.000	1,00	9.600.000	100,00%	57,14%	1,00	9.600.000	16,67%	7,68%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								-	-							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	unit	18.500.000			6	4.200.000	2,00	1.200.000	33,33%	28,57%	2,00	1.200.000	10,00%	6,49%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi								-	-							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	180.000.000			1	100.000.000	1,00	99.541.250	100,00%	99,54%	1,00	99.541.250	50,00%	55,30%	
07.01.02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**100**	**%**	**13.530.000**			**100%**	**2.750.000**							**0,00%**		
7.01.02.2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**	**100**	**%**	**6.450.000**			**100%**	**1.250.000**							**0,00%**		

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Database Monografi Kecamatan yang tersusun														**0,00%**		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	Laporan	6.450.000			1 Lap	1.250.000					-	-	**0,00%**		
7.01.02.2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang terlaksana**	**100**	**%**	**7.080.000**			**100%**	**1.500.000**	-	-		**0,00%**	-	-	**0,00%**	0,00%	
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun														**0,00%**		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	lap	7.080.000			1	1.500.000	1	705.000	**100,00%**	**47,00%**	1,00	705.000	**33,33%**	9,96%	
07.01.03		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**100**	**%**	**57.390.000**			**100%**	**10.821.500**	1	9.521.500	**50,00%**	87,99%	0,50	9.521.500	0,50%	16,59%	
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana**	**100**	**%**	**57.390.000**			**100%**	**10.821.500**	1	9.521.500	**50,00%**	87,99%	0,50	9.521.500	0,50%	16,59%	
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan								-	-			-	-			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000			1	10.821.500	1	9.521.500	**100,00%**	87,99%	1,00	9.521.500	33,33%	21,16%	
7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang terbina								-	-			-	-			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	lap	12.390.000			1	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
07.01.04		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**100**	**%**	**10.500.000**			**100%**	**1.000.000**									
7.01.04.2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100**	**%**	**7.500.000**			**100%**	**1.000.000**									
7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketertiban dan keamanan tingkat kecamatan																
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	lap	7.500.000			1 Lap	1.000.000									
07.01.06		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**100**	**%**	**25.942.500**			**100%**	**2.250.000**									
7.01.06.2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**15.750.000**			**100%**	**2.250.000**									
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDes																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	Dok	7.500.000			1 Dok	1.000.000					-	-			
7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	dok	8.250.000			1	1.250.000	**1,00**	**1.250.000**	**100,00%**	100,00%	**1**	1.250.000	33,33%	15,15%	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-		63,60%	53,74%			13,11%	10,79%	
	Kecamatan Burneh																		

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01	**Meningkatnya pelayanan internal kesekretariatan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**%**	**4.339.556.661**	**0**	**-**	**90**	**4.829.996.661**	**19**	**937.606.310**	**1538,00%**	**1941,22%**	**19,41**	**937.606.310**	**1941,22%**	**2160,60%**	**Kec. Burneh**
7.01.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**3.765.300**	**0**	**-**	**90**	**3.765.300**	0	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	Dokumen	765.300	0	-	1	765.300	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	750.000	0	-	1	750.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	750.000	0	-	1	750.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	-	0	-	1	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	3	Dokumen	-	0	-	1	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	Dokumen	750.000	0	-	1	750.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3	Laporan	750.000	0	-	1	750.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**3.481.011.961**	**0**	**-**	**90**	**3.481.011.961**	21,114922	735.012.954	**2346,10%**	**2111,49%**	**21**	**735.012.954**	**2111,49%**	**2111,49%**	
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36	Bulan	3.479.496.661	0	-	12	3.479.496.661	3	735.012.954	25,00%	21,12%	3	735.012.954	8,33%	21,12%	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	765.300	0	-	1	765.300	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	54	Laporan	750.000	0	-	18	750.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**611.000**		**-**	**90**	**611.000**	0	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.03.05		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan RPendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	Laporan	611.000	0	-	1	611.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**-**		**-**	**90**	**-**	0	-	**0,00%**	**#DIV/0!**	**0**	-	**0,00%**	**#DIV/0!**	
7.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9	Orang	-	0	-	3	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**29.614.900**	**0**	**-**	**90**	**29.614.900**	0	3.263.650	**0,00%**	**1102,03%**	**0**	**3.263.650**	**0,00%**	**1102,03%**	
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Unit	883.400	0	-	3	883.400	3	883.400	100,00%	100,00%	3	883.400	100,00%	100,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Unit	15.156.500	0	-	9	15.156.500	3	2.380.250	33,33%	15,70%	3	2.380.250	33,33%	15,70%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Unit	4.925.000	0	-	1	4.925.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Jenis	7.900.000	0	-	2	7.900.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	750.000	0	-	20	750.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**29.932.000**	**0**	**-**	**90**	**29.932.000**	0	29.932.000	**0,00%**	**10000,00%**	**0**	**29.932.000**	**0,00%**	**10000,00%**	
7.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	6 Jenis	-	0		0	-	0	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 Unit	29.932.000	0	-	3	29.932.000	3	29.932.000	100,00%	100,00%	3	29.932.000	100,00%	100,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**662.271.500**	**0**	**-**	**90**	**662.271.500**	0	155.340.506	**0,00%**	**2345,57%**	**0**	**155.340.506**	**0,00%**	**2345,57%**	
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95 laporan	546.500	0	-	3	546.500	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	27.420.000	0	-	3	27.420.000	1	7.198.300	33,33%	26,25%	1	7.198.300	33,33%	26,25%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Jenis	634.305.000	0	-	12	634.305.000	2	148.142.206	16,67%	23,36%	2	148.142.206	16,67%	23,36%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100 %**	**132.350.000**	**0**	**-**	**90**	**132.350.000**	0	14.057.200	**0,00%**	**1062,12%**	**0**	**14.057.200**	**0,00%**	**1062,12%**	
7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	1.700.000	0	-	2	1.700.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	95	Unit	27.390.000			2	27.390.000	2	6.218.000	100,00%	22,70%	2	6.218.000	2,11%	22,70%	
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96	Unit	3.260.000			10	3.260.000	6	1.490.000	60,00%	45,71%	6	1.490.000	6,25%	45,71%	
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2	Unit	100.000.000	0	-	1	100.000.000	1	6.349.200	100,00%	6,35%	1	6.349.200	50,00%	6,35%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.02	**Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**100**	**%**	**1.750.000**	**0**	**-**	**100**	**1.750.000**	0	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**Kec. Burneh**
7.01.02.2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**	**100**	**%**	**-**		**-**	**90**	**-**	0	-	**0,00%**	**#DIV/0!**	**0**	**-**	**0,00%**	**#DIV/0!**	
7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	1	Koordinasi	-	0	-	1	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.02.2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan**	**100**	**%**	**1.750.000**		**-**	**90**	**1.750.000**	0	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	10	Layanan	1.750.000	0	-	1	1.750.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasi Pelayanan Masyarakat
7.01.03	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI**	**100**	**%**	**13.750.000**	**0**	**-**	**90**	**13.750.000**	50	10.000.000	**5555,56%**	**7272,73%**	**50**	**10.000.000**	**5000,00%**	**7272,73%**	**Kec. Burneh**
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**100**	**%**	**13.750.000**	**0**	**-**	**90**	**13.750.000**	0	10.000.000	**0,00%**	**7272,73%**	**0**	**10.000.000**	**0,00%**	**7272,73%**	
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencaan Pembangunan di Desa	12	Lembaga	11.750.000	0	-	1	11.750.000	1	10.000.000	100,00%	85,11%	1	10.000.000	8,33%	85,11%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	1	Laporan	2.000.000	0	-	2	2.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	95	Lembaga Kemasyaratan	-	0			0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.04	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**100**	**%**	**-**	**0**	**#REF!**	**100**	**-**	0	-	**0,00%**	**#DIV/0!**	**0**	**-**	**0,00%**	**#DIV/0!**	**Kec. Burneh**
7.01.04.2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**100**	**%**	-		-	**90**	-	0	-	**0,00%**	**#DIV/0!**	**0**	**-**	**0,00%**	**#DIV/0!**	
7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporaaan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan.	1	Kegiatan	-	0	-	2	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Kesejahteraan Masyarakat
7.01.06	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**1.500.000**	**0**	**-**	**100**	**1.500.000**	0	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**Kec. Burneh**
7.01.06.2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100**	**%**	**1.500.000**		**-**	**90**	**1.500.000**	0	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	12	Dokumen	-	0	-	13	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasi Pemerintahan
7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	12	Dokumen	1.500.000	0	-	26	1.500.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kasi Pemerintahan
9..00	**KELURAHAN TUNJUNG**										0	-							
7.01.01	**Meningkatnya pelayanan internal kesekretariatan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**%**	**273.440.000**	**0**	**-**	**90**	**273.440.000**	0	43.628.692	**0,00%**	**1595,55%**	**0**	**43.628.692**	**0,00%**	**1595,55%**	
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**-**	**0**	**-**	**90**	**-**	#DIV/0!	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95	Paket	-	0	-	2	-	1	-	50,00%	0,00%	1	-	1,05%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95	Paket	-	0	-	2	-	1	-	50,00%	0,00%	1	-	1,05%	0,00%	
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Paket	-	0	-	2	-	1	-	50,00%	0,00%	1	-	8,33%	0,00%	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95	Paket	-	0	-	2	-	1	-	50,00%	0,00%	1	-	1,05%	0,00%	
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	Unit	-	0	-	2	-	1	-	50,00%	0,00%	1	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**273.440.000**	**0**	**-**	**90**	**273.440.000**	0	43.628.692	**0,00%**	**1595,55%**	**0**	**43.628.692**	**0,00%**	**1595,55%**	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	2.000.000	0	-	3	2.000.000	1	758.692	33,33%	37,93%	1	758.692	8,33%	37,93%	
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95	Laporan	271.440.000	0	-	12	271.440.000	2	42.870.000	16,67%	15,79%	2	42.870.000	2,11%	15,79%	
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100**	**%**	**-**	**0**	**-**	**90**	**-**	0	-	**0,00%**	**#DIV/0!**	**0**	**-**	**0,00%**	**#DIV/0!**	
7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0	Unit	-	0	-	2	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	-	0	-	1	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.03	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI**	**100**	**%**	**200.000.000**	**0**	**-**	**100**	**200.000.000**	50	19.347.300	5000,00%	967,37%	50	19.347.300	5000,00%	967,37%	
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**100**	**%**	**107.494.156**	**0**	**-**	**90**	**-**	0	12.898.200	0,00%	#DIV/0!	0	12.898.200	0,00%	1199,90%	
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	107.494.156	0	-	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1	-	100,00%	0,00%	
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**100**	**%**	**92.505.844**	**0**	**-**	**90**	**200.000.000**	0	6.449.100	0,00%	322,46%	0	6.449.100	0,00%	697,16%	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	Kegiatan	-	0	-	1	107.494.156	1	6.449.100	100,00%	6,00%	1	6.449.100	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	95	Pokmas / Ormas	92.505.844	0	-	1	92.505.844	1	-	100,00%	0,00%	1	-	1,05%	0,00%	
Rata-rata capaian kinerja (%)													**29,21%**	**12,65%**			**11,98%**	**12,50%**	
	Kecamatan Blega																		
07.01.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**85**	**%**	**9.303.926.872**	0	0	**98**	**3.262.217.206**	**8,68**	**1.146.752.227**	**885,57%**	**35,15%**	**8,68**	**1.146.752.227**	**1021,01%**	**1232,55%**	
7.01.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**14.750.000**	0	0	**100%**	**4.280.000**	-	-		**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun								-	-			-	-		**0,00%**	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dok	5.250.000	0	0	2	2.130.000	**1,00**	**270.000**	**50,00%**	**12,68%**	**1,00**	**270.000**	**11,11%**	**5,14%**	
7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun								-	-			-	-		**0,00%**	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dok	1.500.000	0	0			-	-			-	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun								-	-			-	-		**0,00%**	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dok	1.500.000					-	-			-	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun								-	-			-	-		**0,00%**	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dok	1.500.000	0	0	1 Dok	690.000	-	-			-	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun								-	-			-	-		**0,00%**	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dok	1.500.000	0	0	1 Dok	705.000	-	-			-	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun								-	-			-	-		**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Dok	1.500.000	0	0			-	-			-	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun								-	-			-	-	**0,00%**	**0,00%**	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	lap	2.000.000	0	0	1	755.000	**1,00**	**755.000**	**100,00%**	**100,00%**	**1,00**	**755.000**	**33,33%**	**37,75%**	
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**97**	**%**	**7.289.769.372**	0	0	**95%**	**2.636.212.206**	**53,33**	**944.432.897**	**5614,04%**	**35,83%**	**53,33**	**944.432.897**	**5498,28%**	**1295,56%**	
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								-	944.432.897			-	944.432.897		0,00%	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1224	org	728.376.937.222	0	0	396	2.634.682.206	280,00	944.432.897	70,71%	35,85%	280,00	944.432.897	22,88%	0,13%	
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun								-	-			-	-		**0,00%**	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Lap	3.000.000	0	0	1	775.000	**1,00**	**145.000**	**100,00%**	18,71%	**1,00**	**145.000**	**33,33%**	**4,83%**	
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun								-	-			-	-	**0,00%**	**0,00%**	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3	lap	3.000.000			1 Lap	755.000	-	-			-	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**4.500.000**	0	0	**100%**	**1.150.000**	-	-	**0,00%**		-	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.03.06		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									-	-			-	-		**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Lap	4.500.000	0	0	14	1.150.000	-	-	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**15.000.000**	0	0			-	-			-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								-	-			-	-		0,00%	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								-	-			-	-		0,00%	
7.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								-	-			-	-		0,00%	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								-	-			-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**103.602.000**	0	0	**98%**	**23.654.500**	**0,50**	**144.000**	**51,02%**	**0,61%**	**0,50**	**144.000**	**50,00%**	**13,90%**	
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								-	-			-	-		0,00%	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	paket	3.000.000	0	0			-	-			-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								-	-			-	-		0,00%	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	22.500.000	0	0	2	5.872.000	**2,00**	**1.656.450**	**100,00%**	**28,21%**	**2,00**	**1.656.450**	**16,67%**	**7,36%**	
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor								-	-			-	-			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	paket	45.852.000	0	0	12	15.405.000	**5,00**	**4.185.000**	**41,67%**	**27,17%**	**5,00**	**4.185.000**	**13,89%**	**9,13%**	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan								-	-			-	-			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	paket	2.250.000	0	0	12	377.500	**4,00**	**71.500**	**33,33%**	**18,94%**	**4,00**	**71.500**	**11,11%**	**3,18%**	
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan								-	-			-	-			

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Lap	30.000.000	0	0	10	2.000.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	
		Jumlah Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang									-	-			-	-			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								-	-			-	-			
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**77.217.000**	0	0	**100%**	**29.963.000**	**4,00**	**29.198.000**	**400,00%**	**97,45%**	**4,00**	**29.198.000**	**400,00%**		
7.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan								-	-			-	-			
7.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan								-	-			-	-			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1	unit	30.739.000	0	0	0	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah Perallatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	4	unit	46.478.000	0	0	5	29.963.000	**4,00**	**29.198.000**	**80,00%**	**97,45%**	**4,00**	**29.198.000**	**100,00%**	**62,82%**	
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**97**	**%**	**1.732.740.000**	0	0	**97%**	**517.877.500**	**2,25**	**142.736.181**	**231,96%**	**27,56%**	**2,25**	**142.736.181**	**231,96%**		
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat								-	-			-	-			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16	Lap	12.000.000	0	0	6	3.000.000	**3,00**	**630.000**	**300,00%**	**21,00%**	**3,00**	**630.000**	**18,75%**	**5,25%**	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								-	-			-	-			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	lap	49.500.000	0	0	24	16.497.500	**11,00**	**6.298.801**	**275,00%**	38,18%	**11,00**	**6.298.801**	**15,28%**	**12,72%**	
		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									-	-			-	-			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	lap	75.000.000	0	0	3	11.500.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								-	-			-	-			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39	lap	1.596.240.000	0	0	13	486.880.000	**7,00**	**225.595.000**	**53,85%**	**46,33%**	**7,00**	**225.595.000**	**17,95%**	**14,13%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**97**	**%**	**66.348.500**	0	0	**95%**	**49.080.000**	**0,67**	**30.241.149**	**70,18%**	**61,62%**	**0,67**	**30.241.149**	**68,73%**		
7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan								-	-			-	-			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	unit	47.348.500	0	0	1	20.480.000	**1,00**	**9.584.000**	**100,00%**	**46,80%**	**1,00**	**9.584.000**	**33,33%**	**20,24%**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/PrasaranaGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi								-	-			-	-			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	19.000.000	0	0	1	25.000.000	**1,00**	**24.996.149**	**100,00%**	**99,98%**	**1,00**	**24.996.149**	**33,33%**	**131,56%**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi								-	-			-	-			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	unit	9.000.000	0	0	14	3.600.000	**10,00**	**2.400.000**	**71,43%**	**66,67%**	**10,00**	**2.400.000**	**111,11%**	**26,67%**	
07.01.02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**100**	**%**	**4.500.000**	0	0	**100%**	**1.425.000**							**0,00%**		
7.01.02.2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**														**0,00%**		
7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Database Monografi Kecamatan yang tersusun																

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												-	-			
7.01.02.2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang terlaksana**	**100**	**%**	**4.500.000**	0	0	**100%**	**1.425.000**	-	-		**0,00%**	-	-	**0,00%**	0,00%	
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	lap	4.500.000	0	0	1 Koordinasi	1.425.000							**0,00%**	**0,00%**	
07.01.03		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**100**	**%**	**36.000.000**	0	0	**100%**	**12.325.000**	6	10.005.000	**600,00%**	81,18%	6,00	10.005.000	6,00%	27,79%	
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana**	**100**	**%**	**36.000.000**	0	0	**100%**	**12.325.000**	6	10.005.000	**600,00%**	81,18%	6,00	10.005.000	6,00%	27,79%	
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan								-	-			-	-			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36	Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	0	0	12	10.950.000	12	10.005.000	100,00%	91,37%	12,00	10.005.000	33,33%	333,50%	
7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang terbina								-	-			-	-			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	lap	6.000.000	0	0	1 Lap	1.375.000	-	-		0,00%	-	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
07.01.04		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**100**	**%**	**10.500.000**	0	0	**100%**	**2.615.000**									
7.01.04.2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100**	**%**	**10.500.000**	0	0	**100%**	**2.615.000**									
7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketertiban dan keamanan tingkat kecamatan																
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	lap	10.500.000	0	0	1 Lap	2.615.000									
07.01.06		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**100**	**%**	**25.942.500**	0	0	**100%**	**7.700.000**									
7.01.06.2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**25.942.500**	0	0	**100%**	**7.700.000**									
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDes																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	Dok	10.942.500	0	0							-	-			
7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	dok	15.000.000	0	0	1 Dok	7.700.000									
													87,55%	**44,08%**			**15,32%**	**14,35%**	
	Kecamatan Labang																		
7		**Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan**																	
7,01		**Urusan Kecamatan**																	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01	**Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan**	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**		**7.525.527.294**	**100**	**-**	**100**	**2.552.074.992**	**21,08**	**445.001.286**	**21,08%**	**17,44%**	**60,54**	**445.001.286**	**60,54%**	**5,91%**	
7.01.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**		**34.500.000**	**100**	**-**	**100**	**4.500.000**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**50,00**	**-**	**50,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dok	7.500.000			1	1.500.000	1	1.050.000	**100,00%**	**70,00%**	1	1.050.000	11,11%	14,00%	
7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dok	4.500.000			1	1.000.000	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dok	4.500.000			1	1.000.000	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dok	4.500.000					0	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dok	4.500.000					0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	4.500.000			1	1.000.000	1	1.000.000	**100,00%**	**100,00%**	1	1.000.000	16,67%	22,22%	
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	24	Laporan	4.500.000			8	1.000.000	8	1.000.000	**100,00%**	**100,00%**	8	1.000.000	33,33%	22,22%	
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**100**		**5.732.327.294**	**100**	**-**	**100**	**2.005.185.950**	**21,25**	**426.091.536**	**21,25%**	**21,25%**	**60,62**	**426.091.536**	60,62%	7,43%	
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Org/ Bln	5.718.327.294			12	2.002.185.950	3	843.615.262	**25,00%**	**42,13%**	3	843.615.262	8,33%	14,75%	
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	7.000.000			1	1.500.000	1	1.495.000	**100,00%**	**99,67%**	1	1.495.000	33,33%	21,36%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	54	Laporan	7.000.000			18	1.500.000	9	1.045.000	**50,00%**	**69,67%**	9	1.045.000	16,67%	14,93%	
7.01.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**		**12.000.000**	**100**	**-**	**100**	**1.500.000**	**0,00**	**-**	**-**	**,**	**-**	**-**	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	6.000.000			-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Laporan	6.000.000			14	1.500.000	7	1.495.000	**50,00%**	**99,67%**	7	1.495.000	16,67%	24,92%	
7.01.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**		**24.000.000**	**100**	**-**	**100**	**1.500.000**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	34	Paket	16.500.000	-	-	-	-	-		0,00	,	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.05.10		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	0	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	102	Orang	7.500.000			34	1.500.000	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**		**84.606.000**	**100**	**-**	**100**	**17.513.500**	**11,81**	**2.067.650**	**11,81%**	**11,81%**	**-**	**2.067.650**		**2,44**	
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	6.000.000			2	1.323.900	1	383.800	**50,00%**	**28,99%**	1	383.800	16,67%	6,40%	
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	Paket	29.000.000			10	8.064.600	5	4.555.300	**50,00%**	**56,49%**	5	4.555.300	16,67%	15,71%	
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18	Paket	32.500.000			6	4.950.000	2	1.350.000	**33,33%**	**27,27%**	2	1.350.000	11,11%	4,15%	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	8.106.000			2	2.125.000	1	767.500	**50,00%**	**36,12%**	1	767.500	16,67%	9,47%	
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Lap	9.000.000			14	1.050.000	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**		**144.816.000**	**100**	**-**	**100**	**44.838.344**	**17,67**	**-**	**17,67%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	5	Unit	18.010.000	-	-	-	-	0		**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.07.09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	19	Unit	126.806.000			7	44.838.344	4	15.849.200	**57,14%**	**35,35%**	4	15.849.200	21,05%	12,50%	
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.390.470.000**	**100**	**-**	**100**	**429.267.500**	**20,62**	**3.426.100**	**20,62%**	**0,80%**	**100**	**3.426.100**	**100,00%**	**0,25%**	
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	Lap	6.000.000			12	2.000.000	6	780.000	**50,00%**	**39,00%**	6	780.000	16,67%	13,00%	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Lap	30.600.000			12	15.240.000	9	10.320.900	**75,00%**	**67,72%**	9	10.320.900	25,00%	33,73%	
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Lap	1.353.870.000			12	412.027.500	9	193.931.500	**75,00%**	**47,07%**	9	193.931.500	25,00%	14,32%	
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100**		**102.808.000**	**100**	**-**	**100**	**47.769.698**	**28,08**	**13.416.000**	**28,08%**	**28,08%**		**13.416.000**	0,00%	13,05%	
7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6	Unit	68.600.000			2	25.349.698	1	1.800.000	**50,00%**	**7,10%**	1	1.800.000	16,67%	2,62%	
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	42	Unit	8.500.000			18	2.460.000	14	1.811.000	**77,78%**	**73,62%**	14	1.811.000	33,33%	21,31%	
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6	Unit	21.708.000			2	19.960.000	2	19.960.000	**100,00%**	**100,00%**	2	19.960.000	33,33%	91,95%	
7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	7	Unit	4.000.000	0				0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.02	**Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat**	**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**100**		**11.000.000**	**0**	**-**	**50**	**1.500.000**	**-**	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	0,00%	#REF!	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.02.2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100**		**11.000.000**	**100**	**-**	**100**	**1.500.000**	**-**	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	0,00%	#REF!	
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	48	Lap	11.000.000	-	-	16	1.500.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.03	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI**	**100**	**%**	**36.500.000**	**100**	**-**	**100**	**6.500.000**	**86,15**	**5.600.000**	**86,15%**	**86,15%**	**-**	**5.600.000**	0,00%	15,34%	
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**%**	**25.500.000**	**100**	**-**	**100**	**6.500.000**	**86,15**	**5.600.000**	**86,15%**	**86,15%**	**100,00**	**5.600.000**	100,00%	21,96%	
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	39	Lembaga Kemasyarakatan	25.500.000			13	6.500.000	13	5.600.000	**100,00%**	**86,15%**	13	5.600.000	33,33%	21,96%	
7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			-	-	-	-	-	0		**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100**		**11.000.000**	**0**	**-**	**100**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100,00**	**-**		**-**	
7.01.03.2.06.06		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	39	Keluarga	11.000.000			-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.04	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**100**	**%**	**11.000.000**	**100**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	0,00%	0,00%	
7.01.04.2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**11.000.000**	**100**	**-**	**100**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	Lap	11.000.000			-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.06	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**11.000.000**	**100**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	0,00%	0,00%	
7.01.06.2.01		**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100**	**%**	**11.000.000**	**100**	**-**	**100**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	0,00%	0,00%	
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			-	-	-	-	-	0		0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	Dokumen	11.000.000	-	-	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
													47,90%	**43,93%**			**15,45%**	**14,67%**	
	Kecamatan Kwanyar																		
7.01.01	**Meningkatnya pelayanan internal kesekretariatan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**%**	**7.382.134.091**			**90**	**2.202.862.403**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**Kec. Kwanyar**
7.01.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**31.500.000**			**95**	**1.560.000**	0,00	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	4.500.000			1	780.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	4.500.000											0,00%	0,00%	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	4.500.000											0,00%	0,00%	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	4.500.000											0,00%	0,00%	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen	4.500.000	####		1	780.000	0	-	0,00%	0,00%	4500000	-	##########	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 Laporan	4.500.000											0,00%	0,00%	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3 Laporan	4.500.000											0,00%	0,00%	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**5.308.423.541**			**90**	**1.586.819.954**	**49**	**779.504.657**	**5458,19%**	**4912,37%**	**49**	**779.504.657**	**4912,37%**	**1468,43%**	
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	63 Org/ bulan	5.299.423.541									0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Perencana dan Keuangan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					21	1.586.122.504	32	778.807.207	15238,10%	4910,13%	32	778.807.207	5079,37%	1469,61%	
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3 Laporan	4.500.000									0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Perencana dan Keuangan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1	697.450	1	697.450	10000,00%	10000,00%	1	697.450	3333,33%	1549,89%	
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	54 Laporan	4.500.000									0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Perencana dan Keuangan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**7.500.000**			**90**	680.000	0	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	7.500.000									0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1	680.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**49.350.000**			**90**	-	#DIV/0!	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**	**0,00%**	
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	28.350.000									0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
			Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.05.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	6.000.000			0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	15.000.000			0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**25.702.050**			**90**	**15.950.800**	31	**4.973.950**	**3464,79%**	**3118,31%**	**31**	**4.973.950**	**3118,31%**	**1935,23%**	
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	1.247.250									0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	604.500	0	-	0,00%	0,00%	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Paket	6.196.800									0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3	5.892.800	3	3.170.450	10000,00%	5380,21%	3	3.170.450	3333,33%	5116,27%	
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	5.391.000							#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1	7.650.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Paket	5.367.000									0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2	1.803.500	1	1.803.500	5000,00%	10000,00%	1	1.803.500	1666,67%	3360,35%	
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	7.500.000									0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**41.968.500**			**90**	**30.000.000**	**0**	**30.000.000**	**0,00%**	**10000,00%**	**0**	**30.000.000**	**0,00%**	**7148,22%**	
7.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	0 Paket	-			0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	8 Unit	28.468.500			2	30.000.000	2	30.000.000	10000,00%	10000,00%	2	30.000.000	2500,00%	10537,96%	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit	13.500.000			0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**1.778.490.000**			**90**	**524.450.000**	**60**	**315.761.858**	**6689,80%**	**6020,82%**	**60**	**315.761.858**	**6020,82%**	**1775,45%**	
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan	5.280.000									0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyuratt					3	3.620.000	2	530.000	6666,67%	1464,09%	2	530.000	2222,22%	1003,79%	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 Laporan	44.400.000									0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3	10.000.000	2	1.956.608	6666,67%	1956,61%	2	1.956.608	2222,22%	440,68%	
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 Laporan	1.582.710.000									0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	510.830.000	6	249.790.250	5000,00%	4889,89%	6	249.790.250	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100 %**	**139.200.000**			**90**	**43.401.649**	146	**63.485.000**	**16252,58%**	**14627,32%**	**146**	**63.485.000**	**14627,32%**	**4560,70%**	
7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6 Unit	6.900.000									0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					2	2.300.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6 Unit	100.800.000			1	38.611.649	1	38.485.000	10000,00%	9967,20%	1	38.485.000	1666,67%	3817,96%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6 Unit	31.500.000									0	-	0,00%	0,00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					2	2.490.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0 Unit	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	25.000.000	1	25.000.000	10000,00%	10000,00%	1	25.000.000	0,00%	0,00%	
7.01.02	**Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**100 %**	-			**90**	-	**#DIV/0!**	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**Kec. Kwanyar**
7.01.02.2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**	**0 %**	-			**0**	-	0	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	0 Laporan	-			0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.02.2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan**	**100 %**	-			**90**	-	#DIV/0!	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	0 Laporan	-			0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Kasi Pelayanan Masyarakat
7.01.03	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI**	**100 %**	**36.789.450**			**90**	**9.884.850**	**100**	**6.934.850**	**11111,11%**	**7015,64%**	**100**	**6.934.850**	**10000,00%**	**1885,01%**	**Kec. Kwanyar**
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**100 %**	**30.000.000**			**90**	**9.884.850**	**0**	**6.934.850**	**0,00%**	**7015,64%**	**0**	**6.934.850**	**0,00%**	**2311,62%**	
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000			1	9.884.850	1	6.934.850	10000,00%	7015,64%	1	6.934.850	3333,33%	2311,62%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	0 Laporan	-			0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100 %**	**6.789.450**			**90**	-	**0**	-	**0,00%**	**#DIV/0!**	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03.2.06.06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	66	Keluarga	6.789.450			0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.04	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**100**	**%**	**6.000.000**			**90**	**-**	**100**	**-**	**10000,00%**	**#DIV/0!**	**100**	**-**	**10000,00%**	**0,00%**	**Kec. Kwanyar**
7.01.04.2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**100**	**%**	6.000.000			**90**	-	100	-	**11111,11%**	**#DIV/0!**	**100**	**-**	**10000,00%**	**0,00%**	
7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	6	Laporan	6.000.000			0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Kesejahteraan Masyarakat
7.01.05.	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100**	**%**	**#REF!**			**90**	**#REF!**	**0**	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	**0,00**	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	**Kec. Kwanyar**
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**100**	**%**	-			**90**	-	100	-	**11111,11%**	**#DIV/0!**	**100**	**-**	**10000,00%**	**#DIV/0!**	
7.01.05.2.01.04		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumah Laporan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	Laporan	-			0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.06	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**12.000.000**			**90**	**6.379.250**	**0**	**6.379.250**	**11111,11%**	**10000,00%**	**0**	**6.379.250**	**0,00%**	**5316,04%**	**Kec. Kwanyar**
7.01.06.2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100**	**%**	**12.000.000**			**90**	**6.379.250**	100	**6.379.250**	**11111,11%**	**10000,00%**	**100**	**6.379.250**	**10000,00%**	**5316,04%**	
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	48	Desa	6.000.000			16	3.619.100	16	3.619.100	10000,00%	10000,00%	16	3.619.100	3333,33%	6031,83%	Kasi Pemerintahan

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	96	Peserta	6.000.000			32	2.760.150	32	2.760.150	10000,00%	10000,00%	32	2.760.150	3333,33%	4600,25%	Kasi Pemerintahan
Rata-rata capaian kinerja (%)													**74,11%**	**59,74%**			**20,01%**	**25,15%**	
	Kecamatan Sepulu																		
7.01.01	**MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN SEPULU**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**INDEKS KEPUASAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Indeks**	**8.071.054.067**	**Indeks**	**0**		**2.567.405.967**	56,13	**1.441.154.958**	**56,13%**	**5613,27%**	**17,86**	**1.441.154.958**	**17,86%**	**1785,58%**	**Kec.Sepulu**
7.01.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Indeks**	**51.000.000**	0,00	**0**		**6.845.900**	11,44	**783.200**	**11,44%**	**1144,04%**	**1,54**	**783.200**	**1,54%**	**153,57%**	
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	15.000.000		-	1	2.382.400	0,00	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dok	6.000.000		-	1	783.200	1	783.200	**100,00%**	**100,00%**	1	783.200	33,33%	13,05%	
7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dok	6.000.000		-	1	883.400	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dok	6.000.000		-	1	709.300	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dok	6.000.000		-	1	754.600	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Lap	6.000.000		-	1	745.600	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Lap	6.000.000		-	2	587.400	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	100	%	**6.556.154.067**		**0**	100	**2.099.957.967**	57,02	**1.197.442.662**	**57,02%**	**5702,22%**	**18,26**	**1.197.442.662**	**18,26%**	**1826,44%**	
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	Org/ Bln	6.538.154.067		-	26	2.097.071.367	20,713106	1.197.442.662	**79,67%**	**57,10%**	20,71311	1.197.442.662	26,56%	18,31%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Lap	6.000.000		-	1	695.600	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	54	Lap	6.000.000		-	18	1.408.400	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.02.08		Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	JJumlah pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	3	Lap	6.000.000		-	1	782.600	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**9.000.000**	0,00	**0**	**100**	**1.887.750**	38,106211	**719.350**	**38,11%**	**0,00%**	**7,99**	**719.350**	**7,99%**	**799,28%**	
7.01.01.2.03.03		Penyusunan perencanaan kebutuha Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	6	Dok	4.500.000		-	2	1.168.400	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Lap	4.500.000		-	4	719.350	2	719.350	**50,00%**	**100,00%**	2	719.350	16,67%	15,99%	
7.01.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**23.000.000**						**-**	**#DIV/0!**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	51	Paket	23.000.000					0	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**151.542.000**	0,00	**0**	**100**	**9.519.200**	24,28	**2.310.900**	**24,28%**	**2427,62%**	**1,52**	**2.310.900**	**1,52%**	**152,49%**	
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30	Paket	9.000.000		-	10	587.400	0	587.400	**0,00%**	**100,00%**	0	587.400	0,00%	6,53%	
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30	Paket	69.200.000		-	10	5.097.000	4	1.723.500	**40,00%**	**33,81%**	4	1.723.500	13,33%	2,49%	
7.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45	Paket	13.000.000		-	15	639.800	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6	Paket	9.000.000		-	2	1.800.000	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Jenis	13.692.000		-	2	1.395.000	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	Lap	7.650.000		-	1	-	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Lap	30.000.000		-	1	-	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terpenuhi (Kec. Sepulu)**										**#DIV/0!**	**0,00%**	**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**Kasubag Umum dan Kepegawaian**
7.01.01.2.07.01		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									-	**#DIV/0!**	**0,00%**		-	#REF!	#REF!	
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.035.710.000**	0,00	**0**	**100**	**361.920.000**	46,62	**168.716.196**	**46,62%**	**4661,70%**	**16,29**	**168.716.196**	**16,29%**	**1628,99%**	**Kasubag Umum dan Kepegawaian**
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9	Lap	15.000.000		-	3	3.600.000	3	810.000	**100,00%**	**22,50%**	3	810.000	33,33%	5,40%	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	Lap	39.600.000		-	12	13.200.000	12	5.533.696	**100,00%**	**41,92%**	12	5.533.696	33,33%	13,97%	
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	Lap	981.110.000		-	12	345.120.000	12	162.372.500	**100,00%**	**47,05%**	12	162.372.500	33,33%	16,55%	
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100**	**%**	**244.648.000**	0,00	**0**	**100**	**87.275.150**	81,56	**71.182.650**	**81,56%**	**8156,12%**	**29,10**	**71.182.650**	**29,10%**	**2909,59%**	
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	21	Unit	92.000.000		-	7	29.305.000	7	14.634.500	**100,00%**	**49,94%**	7	14.634.500	33,33%	15,91%	
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	3	Unit	2.250.000		-	3	1.200.000	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	18	Unit	89.500.000		-	18	25.000.000	15	24.778.000	**83,33%**	**99,11%**	15	24.778.000	83,33%	27,68%	
7.01.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3	Unit	60.898.000		-	1	31.770.150	1	31.770.150	**100,00%**	**100,00%**	1	31.770.150	33,33%	52,17%	
7.01.02	**MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN SEPULU**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**100**	**%**	**36.000.000**	0,00	**0**	**100**	**2.504.800**	0,00	**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**		**0,00%**	**Kec.Sepulu**

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.02.2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang terlaksana**	**100**	**%**	**21.000.000**	0,00	**0**	**100**	**1.287.800**	0	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	3	Lap	21.000.000		-	3	1.287.800	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.02.2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100**	**%**	**15.000.000**	0,00	**0**	**100**	**1.217.000**	0	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Lap	15.000.000		-	1	1.217.000	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.03	**MENINGKATNYA KAPASITAS APARATUR DAN MASYARKAT DESA YANG DIBINA**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE DESA YANG MENGIKUTI PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100**	**%**	**69.000.000**	0,00	**0**	**100**	**11.550.000**	100,00	**11.550.000**	**100,00%**	**10000,00%**	**16,74**	**11.550.000**	**16,74%**	**1673,91%**	**Kec.Sepulu**
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**%**	**69.000.000**	0,00	**0**	**100**	**11.550.000**	100	**11.550.000**	**100,00%**	**10000,00%**	**16,74**	**11.550.000**	**16,74%**	**1673,91%**	
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	LK	45.000.000		-	4	11.550.000	4	11.550.000	**100,00%**	**100,00%**	4	11.550.000	33,33%	25,67%	
7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Lap	24.000.000		-	0	-	#DIV/0!	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.04		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERTANGANI**	**100**	**%**	**54.000.000**	0,00	**0**	**100**	**5.067.800**	0,00	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**Kec.Sepulu**
7.01.04.2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**54.000.000**	0,00	**0**	**100**	**5.067.800**	0	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	Lap	30.000.000		-	1	5.067.800	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.04.2.01.02		Harmonisasi hubungan dan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan harmonisasi hubunga dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang terbina	3	Lap	24.000.000		-	0	-	#DIV/0!	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.06		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE DESA YANG MENINDAKLANJUTI HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**30.000.000**	0,00	**0**	**100**	**4.342.800**	100,00	**4.342.800**	**100,00%**	**10000,00%**	**14,48**	**4.342.800**	**14,48%**	**1447,60%**	**Kec.Sepulu**
7.01.06.2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**30.000.000**	0,00	**0**	**100**	**4.342.800**	100	**4.342.800**	**100,00%**	**10000,00%**	**14,48**	**4.342.800**	**14,48%**	**1447,60%**	
7.01.06.2.01.05		Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3	Dok	30.000.000		-	1	4.342.800	1	4.342.800	**100,00%**	**100,00%**	1	4.342.800	33,33%	14,48%	
						8.260.054.067				**2.590.871.367**			**30,09%**	**27,18%**			**11,62%**	**6,52%**	
	Kecamatan Konang																		
7.01.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**85**	**%**	**7.734.597.576**		-	**85**	**2.585.156.800**	-	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	-	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	
7.01.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**17.000.000**		-	**100**	**2.500.100**	-	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	-	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	9	Dokumen	8.000.000			3	1.500.100	**1**	**295.000**	**33,33%**	**19,67%**	1	295.000	11,11%	3,69%	
7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	1.500.000				-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	1.500.000				-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	1.500.000			1	350.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	3	Dokumen	1.500.000			1	350.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	Dokumen	1.500.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3	Laporan	1.500.000			1	300.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**97**	**%**	**5.888.214.126**		-	**97**	**2.020.128.650**	-	**1.133.697.937**	**0,00%**	**5612,01%**	-	**1.133.697.937**	**0,00%**	**1925,37%**	
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	75	orang / Bulan	5.882.214.126			25	2.019.278.650	**25**	1.133.348.937	**100,00%**	56,13%	25	1.133.348.937	33,33%	19,27%	
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	Laporan	4.500.000			1	500.000	1	349.000	100,00%	69,80%	1	349.000	33,33%	7,76%	
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	54	Laporan	1.500.000			18	350.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**4.500.000**		-	**100**	**780.000**	-	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	-	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	
7.01.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Laporan	4.500.000			14	780.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**15.000.000**		-		-	-	**#REF!**	**#DIV/0!**	**#REF!**	-	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	15.000.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**115.595.000**		-	**100**	**20.492.400**	-	**4.953.500**	**0,00%**	**2417,24%**	-	**4.953.500**	0,00%	**428,52%**	
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6	Paket	2.000.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Paket	28.000.000			4	5.184.900	**2**	**1.538.500**	**50,00%**	**29,67%**	2	1.538.500	16,67%	5,49%	
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36	Paket	49.595.000			12	14.930.000	6	3.333.000	50,00%	22,32%	6	3.333.000	16,67%	6,72%	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36	Paket	6.000.000			12	377.500	**2**	82.000	16,67%	21,72%	2	82.000	5,56%	1,37%	
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63	Laporan	30.000.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**121.500.000**			**100**	**29.963.000**	-	**29.963.000**	**0,00%**	**10000,00%**	-	**29.963.000**	**0,00%**	**2466,09%**	
7.01.01.2.07.06		Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	8	Unit	75.000.000			3	29.963.000	3	29.963.000	100,00%	100,00%	3	29.963.000	37,50%	39,95%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2	Unit	46.500.000					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**97**	**%**	**1.607.293.450**			**97**	**492.041.150**	-	**220.451.510**	**0,00%**	**23235,42%**	**-**	**220.451.510**	**0,00%**	**1371,57%**	
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18	Laporan	4.000.000			6	1.500.000	3	550.000	50,00%	36,67%	3	550.000	16,67%	13,75%	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Laporan	48.483.450			24	19.581.150	10	9.016.410	41,67%	46,05%	10	9.016.410	13,89%	18,60%	
7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	Laporan	60.000.000			3	8.500.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39	Laporan	1.494.810.000			13	462.460.000	**5**	210.885.100	38,46%	45,60%	5	210.885.100	12,82%	14,11%	
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**97**	**%**	**86.995.000**			**97**	**49.214.500**	-	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	-	#REF!	0,00%	#REF!	
7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	21	Unit	62.495.000			7	20.284.500	**3**	9.934.204	42,86%	48,97%	3	9.934.204	14,29%	15,90%	
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6	Unit	15.500.000			1	25.000.000	**1**	25.000.000	100,00%	100,00%	1	25.000.000	16,67%	161,29%	
7.01.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21	Unit	9.000.000			7	3.930.000	3	1.065.000	42,86%	27,10%	3	1.065.000	14,29%	11,83%	
7.01.02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**100**	**%**	**14.000.000**	0	0	**84**	**900.000**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**-**	-	0,00%	0,00%	
7.01.02.2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**	**100**	**%**	**7.500.000**	0	0	**84**	-	-	-	**0,00%**	**#DIV/0!**	**-**	-	0,00%	0,00%	
7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Database Monografi Kecamatan yang tersusun	2	Dokumen	7.500.000	0	0			-	-	**0,00%**	**0,00%**	**-**	-	0,00%	0,00%	Kasi Pem

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
7.01.02.2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan**	**100**	**%**	**6.500.000**	0	0	**100**	**900.000**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**-**	-	0,00%	0,00%	
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	3	Dokumen	6.500.000	0	0	1	900.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**-**	-	0,00%	0,00%	Kasi Pelmas
07.01.03		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**85**	**%**	**41.350.000**	**0**	**-**	**80**	**11.960.000**	80	**#REF!**	**10000,00%**		**1**	-	0,00%	0,00%	
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana**	**85**	**%**	**41.350.000**	**0**	**-**	**80**	**11.960.000**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	3	kegiatan	30.700.000	0	-	1	11.160.000	1	11.160.000	**100,00%**	**100,00%**	**1**	11.160.000	33,33%	36,35%	Kasi PM
7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang terbina	5	kegiatan	10.650.000	0	0	1	800.000	-	-	**0,00%**	0,00%	**-**	-	0,00%	0,00%	Kasi Kesmas
07.01.04		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**100**	**%**	**12.400.000**	0	0	**84**	**1.660.000**	-	-	**0,00%**		**-**	-	0,00%	0,00%	
7.01.04.2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**12.400.000**	0	0	**84**	**1.660.000**	-	-	**0,00%**		**-**	-	0,00%	0,00%	
7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	4	Kegiatan	12.400.000	0	0	1	1.660.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**-**	-	0,00%	0,00%	Kasi Trantib
07.01.06		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**39.530.000**	0	0	**80**	**3.100.000**	-	-	**0,00%**		**-**		0,00%	0,00%	
7.01.06.2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100**	**%**	**39.530.000**	0	0	**80**	**3.100.000**	-	-	**0,00%**		**-**	-	0,00%	0,00%	
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	39	Desa	14.510.000	0	0			-	-	**0,00%**	**0,00%**	**-**	-	0,00%	0,00%	Kasi PM
7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	3	Kegiatan	25.020.000	0	0	1	3.100.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**-**	-	0,00%	0,00%	Kasi Pem
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	**25,47%**	**21,29%**			**8,12%**	**10,47%**	
	Kecamatan Tragah																		

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
7.01.01.2.01	**Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**%**	**7.700.547.260**			**90**	**2.732.905.515**	**52,88**	**1.445.142.531**	**58,75%**	**52,88%**	**26,44**	**1.445.142.531**	**26,44%**	**18,77%**	
7.01.01.2.01.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**25.500.000**			**90**	**2.154.800**	**-**	**382.000**	**0,00%**	**17,73%**	**-**	**382.000**	**0,00%**	**1,50%**	
7.01.01.2.01.02		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2	Dok	4.500.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1	560.500	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	4.500.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	4.500.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD						1	507.300	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dok	3.000.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	3.000.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun						1	300.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	Dok	3.000.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun						1	405.000	1,00	-	**100,00%**	**0,00%**	1,00	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	24	Laporan	3.000.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	4,17%	12,73%	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun						1	382.000	1,00	382.000	**100,00%**	**100,00%**	1,00	382.000			
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**6.176.797.260**			**90**	**2.218.532.515**	**53,63**	**1.252.799.777**	56,47%	56,47%	**-**	**1.252.799.777**	**0,00%**	**20,28%**	
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36	Bulan	6.170.797.260					-	-	0,00%	0,00%	-	-	16,67%	20,30%	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						12	2.217.793.515	6,00	1.252.799.777	50,00%	56,49%	6,00	1.252.799.777	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	Laporan	3.000.000					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1	520.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	54	Laporan	3.000.000					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						18	219.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**3.000.000**			**90**	**300.000**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**		**0,00%**	
7.01.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Laporan	3.000.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						14	300.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**53.000.000**			**90**	**446.100**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**		**0,00%**	
7.01.01.2.05.03		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70	Buah	35.000.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						0	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.05.		Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Data Kepegawaian yang diolah	1	berkas	3.000.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
03		Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang diolah							446.100	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9	Org	15.000.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**103.938.000**			**90**	**25.162.100**	1,92	**4.112.200**	**16,34%**	**16,34%**		**4.112.200**		**395,64%**	
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Ls	4.564.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1	380.250	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	Jenis	54.281.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	33,33%	3,00%	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						3	18.694.350	3,00	1.629.200	**100,00%**	**8,71%**	3,00	1.629.200	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Ls	21.093.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	33,33%	10,30%	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1	2.172.000	1,00	2.172.000	**100,00%**	**100,00%**	1,00	2.172.000			
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Jenis	9.000.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	33,33%	3,46%	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						2	2.363.500	2,00	311.000	**100,00%**	**13,16%**	2,00	311.000	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114	Kali	15.000.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						38	1.552.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**103.879.000**			**90**	**30.840.000**		**30.840.000**	**100,00%**	**10000,00%**	**-**	**30.840.000**	**0,00%**	**29,69%**	
7.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	0	unit	-					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Mebel yang diadakan							-	1,00	-	**0,00%**	**0,00%**	1,00	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Lainnya	Jumalh Pengadaan Peralatan dan Lainnya yang diadakan	3	unit	17.500.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
			Jumalh Pengadaan Peralatan dan Lainnya yang diadakan						0	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	9	Jenis	86.379.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	11,11%	35,70%	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan						1	30.840.000	1,00	30.840.000	**100,00%**	**100,00%**	1,00	30.840.000			
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**995.414.000**			90	**322.675.000**	18,75	**137.112.865**	**42,49%**	**42,49%**		**137.112.865**		**1377,45%**	
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9	Jenis	5.460.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	22,22%	12,82%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyuratt						2	1.825.000	2,00	700.000	**100,00%**	**38,36%**	2,00	700.000	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9	Jenis	38.250.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	22,22%	11,85%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						2	16.170.000	2,00	4.532.865	**100,00%**	**28,03%**	2,00	4.532.865	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	Jenis	951.704.000					-	-			-	-	29,17%	13,86%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						14	304.680.000	14,00	131.880.000	**100,00%**	**43,28%**	14,00	131.880.000			
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100**	**%**	**239.019.000**			**90**	**132.795.000**	20,75	**19.895.689**	**14,98%**	**14,98%**	**-**	**19.895.689**	**0,00%**	**8,32%**	
7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6	unit	7.200.000					-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	33,33%	33,33%	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						2	2.400.000	2,00	2.400.000	**100,00%**	**100,00%**	2,00	2.400.000			

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6	unit	87.200.000					-	-			-	-	66,67%	12,84%	
			Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan						6	28.895.000	4,00	11.195.689	**66,67%**	**38,75%**	4,00	11.195.689			
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	10	unit	7.500.000					-	-			-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						4	1.500.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-			
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6	unit	137.119.000					-	-			-	-	16,67%	4,59%	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1	100.000.000	1,00	6.300.000	**100,00%**	**6,30%**	1,00	6.300.000			
7.01.02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**100**	**%**	**10.500.000**			90	**1.341.500**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**		**0,00%**	
7.01.02.2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**	**100**	**%**	**6.000.000**			90	**441.500**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**		**0,00%**	
7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi kecamatan yang tersusun	3	Dok	6.000.000					-	-			-	-	0,00%	0,00%	
			Dokumen Monografi kecamatan yang tersusun						3	441.500	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-			
7.01.02.2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan**	**100**	**%**	**4.500.000**			90	**900.000**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		-		0,00%	
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	3	Dok	4.500.000					-	-			-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatann						3	900.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-			

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
7.01.03		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI**	**100**	**%**	**46.500.000**			**90**	**7.500.000**		**4.586.200**	**61,15%**	**6114,93%**		**4.586.200**		**986,28%**	
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**100**	**%**	**46.500.000**			90	**7.500.000**		**4.586.200**	**61,15%**	**6114,93%**		**4.586.200**		**986,28%**	
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	3	Keg	37.500.000					-	-			-	-	33,33%	12,23%	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						1	7.500.000	1,00	4.586.200	**100,00%**	**61,15%**	1,00	4.586.200			
7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	6	Keg	9.000.000					-	-			-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-			
7.01.04		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**100**	**%**	**15.000.000**				**2.617.000**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		-		0,00%	
7.01.04.2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**15.000.000**				**2.617.000**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**		**0,00%**	
7.01.04.2.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	6	Keg	15.000.000					-	-			-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1	2.617.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-			
7.01.06		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**24.000.000**			**90**	**1.879.500**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**		**0,00%**	
7.01.06.2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100**	**%**	**24.000.000**			**90**	**1.879.500**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**		**0,00%**	
			Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	54	Desa	12.000.000					-	-			-	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	umlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						18	1.260.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-			
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	108	Peserta	12.000.000					-	-			-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						10	619.500	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-			
													22,70%	**11,97%**			**6,46%**	**3,40%**	
	Kecamatan Tanah Merah																		
7.01.01	**Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**%**	**9.842.791.702**			**90,00**	**2.540.730.112**	52,77	**1.340.708.680**	**52,77%**	**5276,86%**	**13,62**	**1.340.708.680**	**13,62%**	**1362,12%**	**Kec.Tanah Merah**
7.01.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**224.313.450**			**90,00**	**1.868.850**	0,00	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	9	Dok	40.000.000									0	-			Kasubag Perencana dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1	622.950	2	-	**0,00%**	**0,00%**		-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	6	Dok	31.158.300													Kasubag Perencana dan Keuangan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1	207.650	1	-	**0,00%**	**0,00%**		-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	31.213.450													Kasubag Perencana dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1	207.650	1	-	**0,00%**	**0,00%**		-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dok	30.000.000													Kasubag Perencana dan Keuangan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1	207.650	0	-	**0,00%**	**0,00%**		-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	3	Dok	30.000.000													Kasubag Perencana dan Keuangan

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1	207.650	1	-	**0,00%**	**0,00%**		-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	Dok	30.934.200													Kasubag Perencana dan Keuangan
			Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun						1	207.650	1	-	**0,00%**	**0,00%**		-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6	Lap	31.007.500													Kasubag Perencana dan Keuangan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2	207.650	2	-	**0,00%**	**0,00%**		-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**6.571.001.702**			#REF!	**2.141.763.812**	79,16	**1.695.400.704**	**79,16%**	**7915,91%**	**25,80**	**1.695.400.704**	**25,80%**	**2580,13%**	
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36	Bulan	6.508.978.802													Kasubag Perencana dan Keuangan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						27	2.141.200.812	27	1.695.400.704	**79,18%**	**79,18%**	27	1.695.400.704	75,00%	26,05%	
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	Lap	31.004.850													Kasubag Perencana dan Keuangan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1	281.500	1	-	**0,00%**	**0,00%**		-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	3	Lap	31.018.050													Kasubag Perencana dan Keuangan
			Jumlah Laporan keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun						18	281.500	18	-	**0,00%**	**0,00%**		-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**87%**	**87%**	**32.500.000**			#REF!	**207.650**	0	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Dokumen	32.500.000			2	207.650	2	-	**100,00%**	**0,00%**		-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**97%**	**97%**	**84.761.450**			#REF!	-	#DIV/0!	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.05.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	93	Buah	50.006.450													Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02		Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						0	-	30	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-			
7.01.01.2.05.02		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9	Orang	34.755.000													
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**87%**	**87%**	**386.705.100**			#REF!	**19.655.450**	77,159261	**15.166.000**	**77,16%**	**7715,93%**	**3,92**	**15.166.000**	**3,92%**	**392,19%**	
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150	Unit	30.746.500													Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						10	320.000	10	-	**0,00%**	**0,00%**		-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1500	Unit	227.292.650													Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						40	8.503.500	39,78	6.766.000	**79,57%**	**79,57%**	40	6.766.000	2,65%	22,01%	
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Jenis	51.797.550													Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						0	6.750.000	2	5.400.000	**80,00%**	**80,00%**	2	5.400.000	10,43%	10,43%	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Jenis	31.898.400													Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						2	4.081.950	2	3.000.000	**73,49%**	**73,49%**		3.000.000	9,40%	9,40%	
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114	Kali	44.970.000													Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1		2	-	**#DIV/0!**	**0,00%**		-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terpenuhi (Kec. Sepulu)**	**90%**	**90%**	**1.300.000.000**			**90%**	**42.687.500**	0	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**Kasubag Umum dan Kepegawaian**
7.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	9	Unit	100.000.000													
7.01.01.2.07.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	600.000.000													

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
01		Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								2	-	**0,00%**	**0,00%**		-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3	Unit	600.000.000			1	42.687.500									
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**92%**	**92%**	**1.052.200.000**			#REF!	**278.546.850**	61,519226	**171.359.866**	**61,52%**	**6151,92%**	**16,29**	**171.359.866**	**16,29%**	**1628,59%**	**Kasubag Umum dan Kepegawaian**
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21	Jenis	25.300.000													Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3	3.000.000	3	3.000.000	**100,00%**	**100,00%**	3	3.000.000	14,29%	11,86%	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	bulan	29.200.000													Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12	14.741.850	12	7.311.000	**100,00%**	**49,59%**	12	7.311.000	33,33%	25,04%	
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	bulan	997.700.000													Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12	260.805.000	12	161.048.866	**100,00%**	**61,75%**	12	161.048.866	33,33%	16,14%	
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**90%**	**90%**	**191.310.000**			#REF!	**56.000.000**	94,366071	**52.845.000**	**94,37%**	**9436,61%**	**27,62**	**52.845.000**	**27,62%**	**2762,27%**	
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2	unit	71.310.000													Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						2	31.000.000	2	16.826.000	**100,00%**	**54,28%**	2	16.826.000	100,00%	23,60%	
7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	120.000.000													Kasubag Umum dan Kepegawaian
									0	25.000.000	6	36.019.000	**144,08%**	**144,08%**		36.019.000	30,02%	3001,58%	
7.01.02	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pubik Terhadap Masyarakat**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**JUMLAH KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN**	**90%**	**90%**	**66.989.500**			#REF!	**1.294.500**	0,00	-	**0,00%**	**0,00%**		-		**0,00%**	**Kec.Tanah Merah**
7.01.02.2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah kegiatan yang diselenggarakan**	**90%**	**90%**	**35.309.000**			#REF!	-	#DIV/0!	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah	3	Dokumen	35.309.000													Kasi Pemerintahan
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal						0	-	1	-	**0,00%**	**0,00%**		-	0,00%	0,00%	
7.01.02.2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun**	**90%**	**90%**	**31.680.500**			#REF!	**1.294.500**	0	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	3	Dokumen	31.680.500													Kasi Pelayanan Umum
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1	1.294.500	0	-	**0,00%**	**0,00%**		-	0,00%	0,00%	
7.01.03	**Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Masyarakat Desa Yang di Bina**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**JUMLAH PROGRAM YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAHAN DESA**	**90%**	**90%**	**83.157.800**			#REF!	**16.893.400**	61,08	**10.317.800**	**61,08%**	**6107,59%**	**12,41**	**10.317.800**	**12,41%**	**1240,75%**	**Kec.Tanah Merah**
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan**		**90%**	**83.157.800**			#REF!	**16.893.400**	68,419324	**11.558.350**	**68,42%**	**6841,93%**	**13,90**	**11.558.350**	**13,90%**	**1389,93%**	
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	Kegiatan	42.127.400													Kasi P M D
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						4	16.893.400	2	11.558.350	**50,00%**	**68,42%**	2	11.558.350	66,67%	27,44%	
7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	3	Kegiatan	41.030.400													Kasi Kesmas
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0	-	1	-	**0,00%**	**0,00%**		-	0,00%	0,00%	
7.01.04		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**JUMLAH PROGRAM YANG DILAKUKAN**	**92%**	**92%**	**43.742.100**			#REF!	**944.800**	0,00	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**Kec.Tanah Merah**
7.01.04.2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Program yang dilakukan**	**92%**	**92%**	**43.742.100**			#REF!	**944.800**	0	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	Kegiatan	43.742.100														Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1	944.800	0	-	**0,00%**	**0,00%**		-	0,00%	0,00%	
7.01.06		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**JUMLAH PEMBINAAN YANG DILAKSANAKAN**	**90%**	**90%**	**70.584.500**			#REF!	**1.259.850**	609,02	**7.672.800**	**609,02%**	**60902,49%**	**10,87**	**7.672.800**	**10,87%**	**1087,04%**	**Kec.Tanah Merah**
7.01.06.2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan**	**90%**	**90%**	**70.584.500**			#REF!	**-**	#DIV/0!	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	39	Desa	35.439.500			1	1.259.850									
7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	117	Peserta	35.145.000													Kasi Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							-	0	-	**0,00%**	**0,00%**		-	0,00%	0,00%	
						10.107.265.602				**2.561.122.662**		**1.358.699.280**	**38,70%**	**30,40%**			**14,43%**	**122,06%**	
	Kecamatan Modung																		
7.01.01.2.01	**Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**%**	**8.443.840.461**	0	**-**	90	**2.765.506.767**	51,04	**1.495.476.801**	**56,72%**	**54,08%**	**26**	**1.495.476.801**	**25,52%**	**17,71%**	
7.01.01.2.01.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**25.500.000**	0	**-**	90	**3.600.000**	**-**	**900.000**	**0,00%**	**25,00%**	**-**	**900.000**	**0,00%**	**3,53%**	
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2	Dok	4.500.000	0	0	0	-					-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1	900.000	0	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-			
7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	4.500.000	0	0							-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0	-		-	**0,00%**	**0,00%**					

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	4.500.000	0	0							-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD						0	-		-	**0,00%**	**0,00%**					
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dok	3.000.000	0	0							-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						0	-		-	**0,00%**	**0,00%**					
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	3.000.000	0	0							-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun				0	0	1	900.000		-	**0,00%**	**0,00%**		-			
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	Dok	3.000.000	0	0							-	-	33,33%	30,00%	
			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun						1	900.000	1	900.000	**100,00%**	**100,00%**	1	900.000			
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	24	Laporan	3.000.000	0	0							-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun						1	900.000	0	-	**0,00%**	**0,00%**		-			
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**6.833.620.461**	0	**0**	90	**2.238.976.517**	**53,626165**	**1.240.863.430**	**55,42%**	**55,42%**	**-**	**1.240.863.430**	**0,00%**	**18,16%**	
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36	Bulan	6.827.620.461	0	0							-	-	16,67%	18,17%	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						12	2.237.106.767	6	1.240.863.430	**50,00%**	**55,47%**	6	1.240.863.430			
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	Laporan	3.000.000	0	0							-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1	900.000	0	-	**0,00%**	**0,00%**		-			

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	54	Laporan	3.000.000	0	0	0	-					-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						17	969.750	0	-	**0,00%**	**0,00%**		-			
7.01.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**5.000.000**	0	**0**	90	**900.000**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Laporan	5.000.000	0	0							-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						14	900.000		-	**0,00%**	**0,00%**		-			
7.01.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**14.000.000**	0	**0**	**0**	**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**		**0,00%**	
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35	Buah	14.000.000	0	0	0	-					-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0	0							-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**180.500.000**	0,00	**0**	90	**25.370.750**	5,86	**4.625.000**	**18,23%**	**18,23%**	**-**	**4.625.000**	**0,00%**	**2,56%**	
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	-	0	0							-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						0	-		-	**0,00%**	**0,00%**		-			
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	Jenis	116.500.000	0	0							-	-	11,11%	3,97%	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1	18.726.750	1	4.625.000	**100,00%**	**24,70%**	1	4.625.000			
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Ls	6.000.000	0	0							-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1	6.344.000		-	**0,00%**	**0,00%**		-			

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Jenis	3.000.000	0	0							-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						1	300.000		-	**0,00%**	**0,00%**		-			
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Kali	55.000.000	0	0							-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0			-	**0,00%**	**0,00%**		-			
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**171.750.000**	0	**0**	90	**30.281.000**		**17.201.000**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**17.201.000**	**0,00%**	**10,02%**	
7.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3	unit	30.750.000		0							-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Lainnya	Jumalh Pengadaan Peralatan dan Lainnya yang diadakan	6	unit	141.000.000	0	0	3	30.281.000	1	17.201.000	**33,33%**	**56,80%**	1	17.201.000	16,67%	12,20%	
7.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0	0			0	0						-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.069.170.000**	0	**0**	90	**429.318.500**	42,203373	**204.525.015**	**47,64%**	**47,64%**	**-**	**204.525.015**	**0,00%**	**19,13%**	
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0	0							-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyuratt						0	-		-	**0,00%**	**0,00%**		-			
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9	Jenis	23.670.000	0	0							-	-	33,33%	9,69%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						3	8.478.500	3	2.292.525	**100,00%**	**27,04%**	3	2.292.525			
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	Jenis	1.045.500.000	0	0							-	-	6,25%	19,34%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12	420.840.000	3	202.232.490	**25,00%**	**48,05%**	3	202.232.490			
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100**	**%**	**144.300.000**	0,00	**0**	90	**37.060.000**	20,751966	**27.362.356**	**73,83%**	**73,83%**	**-**	**27.362.356**	**0,00%**	**18,96%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0	0	-	0	0							-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						0	-		-	**0,00%**	**0,00%**		-			
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6	unit	85.800.000	0	0	2	23.360.000	1	13.677.356	**50,00%**	**58,55%**	1	13.677.356	16,67%	15,94%	
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	0	0	-	0	0							-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						0	-		-	**0,00%**	**0,00%**		-			
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3	unit	58.500.000	0	0							-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1	13.700.000		13.685.000	**99,89%**	**99,89%**		13.685.000			
7.01.02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**100**	**%**	**26.000.000**	0	**0**	90	**4.150.000**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.02.2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**	**100**	**%**	**6.000.000**	**0**	**0**	90	**4.150.000**		**-**			**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi kecamatan yang tersusun	3	Dok	6.000.000	0	0							-	-	0,00%	0,00%	
			Dokumen Monografi kecamatan yang tersusun						1	4.150.000		-				-			
7.01.02.2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan**	**100**	**%**	**20.000.000**	0	**0**	90	**-**		**-**			-	-	0,00%	0,00%	
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	3	Dok	20.000.000	0	0							-	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
7.01.03		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI**	**100**	**%**	**90.900.000**	0	**0**	90	**8.700.000**		**6.800.000**	**78,16%**	**7816,09%**	-	**6.800.000**	**0,00%**	**7,48%**	
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**100**	**%**	**90.900.000**	0	**0**	90	**8.700.000**		**6.800.000**	**78,16%**	**7816,09%**	-	**6.800.000**	**0,00%**	**7,48%**	
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	3	Keg	68.500.000	0	0							-	-	33,33%	9,93%	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						1	8.700.000	1	6.800.000	**100,00%**	**78,16%**	1	6.800.000			
7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	3	Keg	22.400.000	0	0	0						-	-	0,00%	0,00%	
7.01.04		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**100**	**%**	**22.800.000**	0	**0**		**3.900.000**		**3.900.000**			-	3.900.000	**0,00%**	**17,11%**	
7.01.04.2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**22.800.000**	0	**0**		**3.900.000**		**3.900.000**			-	**3.900.000**	**0,00%**	**17,11%**	
7.01.04.2.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	6	Keg	22.800.000	0	0	2	3.900.000	2	3.900.000	**100,00%**	**100,00%**	2	3.900.000	33,33%	17,11%	
7.01.06		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**70.250.000**	**0**	**0**	90	**10.240.000**		**4.220.000**			-	**4.220.000**	**0,00%**	**6,01%**	
7.01.06.2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100**	**%**	**70.250.000**	**0**	**0**	90	**10.240.000**		**4.220.000**			-	**4.220.000**	**0,00%**	**6,01%**	
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	0	0	35.125.000	0	0	17	5.120.000		-			-	-	0,00%	0,00%	
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	34	0	35.125.000	0		34	5.120.000	34	4.220.000	**100,00%**	**82,42%**	34	4.220.000	100,00%	12,01%	
													30,65%	**26,11%**			**8,35%**	**4,12%**	
	Kecamatan Kokop																		
7		**Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan**																	
7,01		**Urusan Kecamatan**																	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01	**Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan**	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**		**7.679.484.876**			**100**	**2.561.628.292**	**30,59**	**785.624.185**	**30,59%**	**30,67%**	**15,30**	**785.624.185**	**15,30%**	**10,23%**	
7.01.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**		**31.309.350**			**100**	**10.436.450**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	Dok	4.837.050								0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1	1.612.350	1	1.612.350	100,00%	100,00%	1	1.612.350	33,33%	33,33%	
7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	4.837.500			-		0	-			-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1	1.612.500	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	4.387.500					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen						1	1.462.500	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dok	4.177.800			1	1.392.600	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	3	Dok	4.375.800			1	1.458.600	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	6	Laporan	4.665.450			1	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen						2	1.555.150	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	24	Laporan	4.028.250					2	-	0,00%	0,00%	2	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil						8	1.342.750	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**100**		**6.335.692.176**			**100**	**2.111.897.392**	**31,60**	**667.284.798**	**31,60%**	**31,60%**	**15,80**	**667.284.798**	15,80%	10,53%	
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	Bulan	6.329.542.176					-				-	-	11,90%	10,54%	
			Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN						14	2.109.847.392	9	1.422.453.562	64,29%	67,42%	9	1.422.453.562	21,43%	22,47%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	3	Laporan	3.078.900					0	-			-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun						1	1.026.300	1	1.026.300	100,00%	100,00%	1	1.026.300	33,33%	33,33%	
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan /bulanan /triwulanan/semesteran	54	Laporan	3.071.100					-				-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun						18	1.104.750	18	1.104.750	100,00%	100,00%	18	1.104.750	33,33%	35,97%	
7.01.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**		**5.588.700**			**100**	**1.862.900**	**0,00**	**-**	**-**	**,**	**-**	**-**	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun								-				-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD								-	-	0,00%	0,00%	-	-			
7.01.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	36	Laporan	5.588.700			12	1.862.900	12	1.862.900	100,00%	100,00%	12	1.862.900	33,33%	33,33%	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						14	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-			
7.01.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**		**7.303.500**			**100**	**2.434.500**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket						-				-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.05.10		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	3	Laporan	7.303.500					-				-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun						1	2.434.500	2	2.434.500	200,00%	100,00%	2	2.434.500	66,67%	33,33%	
7.01.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang						-				-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								-	-	0,00%	0,00%	-	-			

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**		**32.177.100**			**100**	**10.725.700**	**40,68**	**4.362.950**	**40,68%**	**40,68%**	**-**	**4.362.950**		**13,56**	
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27	Paket	5.063.250					-				-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						9	1.687.750	9	1.687.750	100,00%	100,00%	9	1.687.750	33,33%	33,33%	
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	Paket	7.817.850			0	-	-				-	-	33,33%	33,33%	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						10	2.605.950	10	2.605.950	100,00%	100,00%	10	2.605.950			
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Paket	5.400.000			0	-	-				-	-	33,33%	3,24%	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						4	1.800.000	4	525.000	100,00%	29,17%	4	525.000	33,33%	9,72%	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9	Paket	7.896.000			0	-	-				-	-	22,22%	20,04%	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						3	2.632.000	3	2.132.000	100,00%	81,00%	3	2.132.000	33,33%	27,00%	
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	Lap	6.000.000			0	-	-				-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15	2.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-			
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**		**132.301.800**			**100**	**44.100.600**	**87,62**	**38.642.950**	**87,62%**	**87,62%**	**-**	**38.642.950**	**0,00%**	**29,21%**	
7.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan						0	-	-				-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan						0	-	-				1	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								1	-	0,00%	0,00%	1	-			
7.01.01.2.07.09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		Unit				0	-	-				-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								-	-	0,00%	0,00%	-	-			
7.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	18	Unit	132.301.800			6	44.100.600	3	38.642.950	50,00%	87,62%	3	38.642.950	16,67%	29,21%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**797.632.500**			**100**	**265.877.500**	**22,92**	**60.928.487**	**22,92%**	**22,92%**	**-**	**5.458.904**	**0,00%**	**0,68%**	
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	Lap	5.430.000			-	-	-				6	-	16,67%	0,00%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12	1.810.000	3	1.800.000	25,00%	99,45%	3	1.800.000	8,33%	33,15%	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	Lap	56.520.000			0	-	-				6	-	16,67%	0,00%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12	18.840.000	4	8.119.017	33,33%	43,09%	4	8.119.017	11,11%	14,36%	
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	Lap	735.682.500			0	-	-				6	-	16,67%	0,00%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang Disediakan						12	245.227.500	7	111.500.268	58,33%	45,47%	7	111.500.268	19,44%	15,16%	
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100**		**337.479.750**			**100**	**114.293.250**	**10,85**	**14.405.000**	**10,85%**	**12,60%**		**14.405.000**	0,00%	4,27%	
7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6	Unit	5.400.000													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						2	1.800.000	**0**	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	6	Unit	91.779.750			0	-	-				-	-	33,33%	13,52%	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara						2	30.593.250	3	27.665.000	150,00%	90,43%	3	27.665.000	50,00%	30,14%	
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	24	Unit	5.700.000			0	-	-				-	-	33,33%	35,09%	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara						8	1.900.000	4	1.675.000	50,00%	88,16%	4	1.675.000	16,67%	29,39%	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6	Unit	240.000.000			0	-	-				-	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.09.09		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2	80.000.000	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-			
7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		Unit				0	-	-				-	-	0,00%	0,00%	
7.01.02	**Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat**	**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**100**		**9.134.400**			**50**	**3.044.800**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	0,00%	0,00%	
7.01.02.2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100**		**9.134.400**			**100**	**3.044.800**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	0,00%	0,00%	
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	48	Lap	9.134.400			0	-	0				-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						16	3.044.800	16	3.044.800	100,00%	100,00%	16	3.044.800	33,33%	33,33%	
7.01.03	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI**	**100**	**%**	**28.995.300**			**100**	**9.665.100**	**0,00**	**6.642.700**	**0,00%**	**68,73%**	**-**	**6.642.700**	0,00%	22,91%	
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**%**	**19.928.100**			**100**	**6.642.700**	**0,00**	**6.642.700**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00**	**6.642.700**	100,00%	33,33%	
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	39	Lembaga Kemasyarakatan	19.928.100			0	-	0				13	-	33,00%	33,00%	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						13	6.642.700	13	6.642.700	100,00%	100,00%	13	6.642.700	33,33%	33,33%	
7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			-			0	-	0				-	-	0,00%	0,00%	
7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100**		**9.067.200**			**100**	**3.022.400**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**-**		**0,33**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03.2.06.06		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	78	Keluarga	9.067.200			26	3.022.400	26	2.572.400	100,00%	85,11%	26	2.572.400	26,00%	28,37%	
7.01.04	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**100**	**%**	**17.783.250**			**100**	**3.074.800**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	0,00%	0,00%	
7.01.04.2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**17.783.250**			**100**	**3.074.800**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	0,00%	0,00%	
7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergistas yang dilaksanakan	3	Lap	17.783.250			1	3.074.800	0				-	-	33,33%	17,29%	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1	3.074.800	1	3.074.800	100,00%	100,00%	1	3.074.800	33,33%	17,29%	
7.01.06	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**9.160.050**			**100**	**3.053.350**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	0,00%	0,00%	
7.01.06.2.01		**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100**	**%**	**9.160.050**			**100**	**3.053.350**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	0,00%	0,00%	
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	39		9.160.050			13	3.053.350	0				-	-			
7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang mengikuti diklat/bimtek		Kegiatan				0	-	0				-	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						1		-	-	0,00%	0,00%	-	-			
													61,82%	**55,76%**			**18,83%**	**18,02%**	
	Kecamatan Geger																		
7.01.01.2.01	**Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100**	**7.912.613.038**				**2.348.008.673**		**392.969.560**	**16,74%**	**1673,63%**		**392.969.560**		**496,64%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
7.01.01.2.01.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100**	**25.165.300**				**6.790.600**		**2.769.200**	**40,78%**	**4077,99%**		**2.769.200**		**1100,40%**	
7.01.01.2.01.02		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2	Dok	3.000.000			1	1.452.800	1	1.452.800	**100,00%**	**100,00%**	1	1.452.800	50,00%	48,43%	
7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	5.665.300			1	1.316.400	1	1.316.400	**100,00%**	**100,00%**	1	1.316.400	33,33%	23,24%	
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	4.500.000			1	1.380.300	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dok	3.500.000			1	1.380.300	1	1.380.300	**100,00%**	**100,00%**	1	1.380.300	33,33%	39,44%	
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	1	Dok	2.500.000			1	1.260.800	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	Dok	3.000.000			1	-	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	24	Laporan	3.000.000			1	-	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**100**	**6.656.600.583**				**2.045.207.273**									
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36	Bulan	6.650.600.583			12	2.042.011.673	6	914.295.810	**50,00%**	**44,77%**	6	914.295.810	16,67%	13,75%	
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	Laporan	3.000.000			1	2.190.300	1	2.190.300	**100,00%**	**100,00%**	1	2.190.300	33,33%	73,01%	
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	54	Laporan	3.000.000			18	1.005.300	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**		**100**	**3.100.000**				**1.466.400**									
7.01.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Laporan	3.100.000			14	1.466.400	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**		**100**	**33.675.000**				**11.250.000**									
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70	Buah	33.675.000			31	11.250.000	31	11.250.000	**100,00%**	**100,00%**	31	11.250.000	44,29%	33,41%	
7.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Org	-			0	-	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100**	**78.000.000**				**23.881.100**									

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Ls	3.079.100			1	939.000	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	Jenis	-			0	-	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Ls	22.062.000			1	19.202.100	1	7.918.000	**100,00%**	**41,24%**	1	7.918.000	33,33%	35,89%	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	Jenis	-			0	-	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114	Kali	6.000.000			39	3.840.000	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**		**100**	**27.911.600**				**27.911.600**									
7.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Peangadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50	unit	27.911.600			55	27.911.600	52	16.201.000	**94,55%**	**58,04%**	52	16.201.000	104,00%	58,04%	
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0	unit	-			0	-	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0	Jenis	-			0	-	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**1.077.072.955**				**199.495.000**									
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	Jenis	-			0	-	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9	Jenis	38.250.000			2	12.365.000	2	5.222.913	**100,00%**	**42,24%**	2	5.222.913	22,22%	13,65%	
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	Jenis	1.038.822.955			14	187.230.000	14	115.759.700	**100,00%**	**61,83%**	14	115.759.700	29,17%	11,14%	
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**		**100**	**11.087.600**				**32.006.700**									
7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6	unit	6.500.000			2	24.500.000	2	17.493.500	**100,00%**	**71,40%**	2	17.493.500	33,33%	269,13%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6	unit	-			2	-	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10	unit	4.587.600			4	7.506.700	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6	unit	-			1	-	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**		**100**	**13.250.550**				**13.250.550**									
7.01.02.2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**		**100**	**7.099.250**				**7.099.250**									
7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi kecamatan yang tersusun	3	Dok	7.099.250			1	7.099.250	1	6.649.250	**100,00%**	**93,66%**	1	6.649.250	33,33%	93,66%	
7.01.02.2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan**		**100**	**-**				**-**									
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	1	Dok	6.151.300			1	6.151.300	1	6.151.300	**100,00%**	**100,00%**	1	6.151.300	100,00%	100,00%	
7.01.03		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI**		**100**	**21.500.000**				**12.332.900**									
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**		**100**	**21.500.000**				**12.332.900**									
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	3	Keg	21.500.000			1	12.332.900	1	11.182.900	**100,00%**	**90,68%**	1	11.182.900	33,33%	52,01%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03.2.01.03		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejateraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan	0	Keg	-			1	-	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.04		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**		**100**	**27.000.000**				**11.521.200**									
7.01.04.2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**100**	**27.000.000**				**11.521.200**									
7.01.04.2.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	6	Keg	27.000.000			1	11.521.200	1	11.521.200	**100,00%**	**100,00%**	1	11.521.200	16,67%	42,67%	
7.01.06		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**100**	**16.800.000**				**7.164.800**									
7.01.06.2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**		**100**	**16.800.000**				**7.164.800**									
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	54	Desa	8.400.000			13	7.164.800	13	7.164.800	100,00%	100,00%	13	7.164.800	24,07%	85,30%	
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	108	Peserta	8.400.000			36		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
													42,90%	**36,22%**			**17,79%**	**27,58%**	
	Kecamatan Tanjung Bumi																		
7.01.01.2.01	**Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**%**	**2.555.467.481**			**90**	**2.555.467.481**	**20,47**	**818.484.240**	**22,75%**	**32,03%**	**10,24**	**818.484.240**	**10,24%**	**32,03%**	
7.01.01.2.01.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**3.345.150**			**90**	**3.345.150**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.02		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1	Dok	3.345.150									0	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1	3.345.150	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-			
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**2.105.342.731**			**90**	**2.105.342.731**	**53,626165**	**672.882.640**	**31,96%**	**31,96%**	**0**	**672.882.640**	**0,00%**	**31,96%**	
7.01.01.2.02.		Penyediaan Gaji dan	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36	Bulan	2.105.342.731									0	-	16,67%	56,40%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01		Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						12	2.105.342.731	6	1.187.383.144	**56,40%**	**56,40%**	6	1.187.383.144			
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**2.563.024**			**90**	**2.563.024**	1,92	-	**0,00%**	**0,00%**		-		**0,00%**	
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Paket	2.563.024									0	-	25,00%	46,82%	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1	2.563.024	1	1.200.000	**46,82%**	**46,82%**	1	1.200.000			
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**55.000.000**			**90**	**55.000.000**		**53.090.000**	**96,53%**	**96,53%**	**0**	**53.090.000**	**0,00%**	**96,53%**	
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumalh Pengadaan Peralatan dan Lainnya yang diadakan	5	0	55.000.000									0	-	20,00%	96,53%	
			Jumalh Pengadaan Peralatan dan Lainnya yang diadakan						1	55.000.000	1	53.090.000	**100,00%**	**96,53%**	1	53.090.000			
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**358.409.576**			90	**358.409.576**	18,75303	**157.865.650**	**44,05%**	**44,05%**		**157.865.650**		**4404,62%**	
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3.457.076									0	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyuratt						12	3.457.076	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-			
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	9.600.000									0	-	50,00%	31,55%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12	9.600.000	6	3.029.000	**50,00%**	**31,55%**	6	3.029.000			
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	345.352.500									0	-	50,00%	44,83%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12	345.352.500	6	154.836.650	**50,00%**	**44,83%**	6	154.836.650			
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100**	**%**	**30.807.000**			**90**	**30.807.000**	20,751966	**11.955.500**	**38,81%**	**38,81%**	**0,00**	**11.955.500**	**0,00%**	**38,81%**	
7.01.01.2.09.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2	unit	30.807.000									0	-	50,00%	38,81%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
02		Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan						2	30.807.000	1	11.955.500	**50,00%**	**38,81%**	1	11.955.500			
7.01.03		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI**	**100**	**%**	**9.775.250**			**90**	**9.775.250**		**6.612.500**	**67,65%**	**6764,53%**		**6.612.500**		**6764,53%**	
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**100**	**%**	**9.775.250**			90	**9.775.250**		**6.612.500**	**67,65%**	**67,65%**		**6.612.500**		**67,65%**	
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1	Keg	9.775.250									0	-	100,00%	67,65%	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						1	9.775.250	1	6.612.500	**100,00%**	**67,65%**	1	6.612.500			
7.01.06		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**18.900.000**			**90**	**18.900.000**		**9.450.000**	**50,00%**	**5000,00%**		**9.450.000**		**5000,00%**	
7.01.06.2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100**	**%**	**18.900.000**			**90**	**18.900.000**		**9.450.000**	**50,00%**	**5000,00%**		**9.450.000**		**5000,00%**	
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dok	18.900.000									0	-	100,00%	50,00%	
			Persentase Desa yang Mendapat Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Desa dan Perangkat Desa						1	18.900.000	1	9.450.000	**100,00%**	**50,00%**	1	9.450.000			
7.01.06		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi**	**100**	**%**	**4.200.000**			**90**	**4.200.000**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**		**0,00%**	
7.01.06.2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**%**	**4.200.000**			**90**	**4.200.000**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**		**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
7.01.06.2.01.03		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Dok	4.200.000									0	-	0,00%	0,00%	
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana						1	4.200.000	0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-			
													46,10%	**36,05%**			**34,31%**	**36,05%**	
	Kecamatan Socah																		
7		**Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan**																	
7,01		**Urusan Kecamatan**																	
7.01.01	**Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan**	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**%**	**9.415.511.690**			**100**	**3.013.317.585**	**20,59**	**620.297.649**	**20,59%**	**20,59%**	**20,59**	**620.297.649**	**20,59%**	**6,59%**	
7.01.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**21.000.000**			**100**	**1.765.250**	**36,71**	**648**	**36,71%**	**36,71%**	**36,71**	**648**	**36,71%**	**3,09%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dok	6.000.000			3	1.096.550	1	392.000	33,33%	35,75%	1	392.000	11,11%	6,53%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dok	3.000.000			1	100.000	1	-	100,00%	0,00%	1	-	33,33%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dok	3.000.000			1	100.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dok	3.000.000			1	468.700	0	256	0,00%	54,62%	-	256	0,00%	8,53%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Lap	3.000.000			2	-	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	24	Lap	3.000.000			8	-	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**		**7.105.611.690**			**100**	**2.341.870.035**	**20,74**	**485.746.151**	20,74%	20,74%	**20,74**	**485.746.151**	20,74%	6,84%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Bln	7.099.611.690			12	2.341.150.535	3	485.344.151	25,00%	20,73%	3	485.344.151	8,33%	6,84%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Lap	3.000.000			1	719.500	1	719.500	100,00%	100,00%	1	719.500	33,33%	23,98%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	54	Lap	3.000.000			18	-	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**109.753.800**			**100**	**20.512.556**	**24,99**	**5.126.250**	**24,99%**	**24,99%**	**24,99**	**5.126.250**	**24,99%**	**4,67%**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	Paket	6.950.400			1	650.800	1	650.800	100,00%	100,00%	1	650.800	33,33%	9,36%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10	Paket	39.263.400			10	10.085.756	7	5.522.000	70,00%	54,75%	7	5.522.000	70,00%	14,06%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10	Paket	40.470.000			10	6.526.000	4	1.899.000	40,00%	29,10%	4	1.899.000	40,00%	4,69%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6	Paket	7.500.000			2	2.500.000	1	970.000	50,00%	38,80%	1	970.000	16,67%	12,93%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinassi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Lap	15.570.000			10	750.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**108.875.800**	**0,00**	-	**100**	**35.794.744**	**0,00**	-	0,00%	0,00%	**0,00**	-	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel yang diadakan	1	Unit	10.000.000							0,00%	0,00%					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1	Unit	25.000.000							0,00%	0,00%					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	12	Unit	73.875.800			5	35.794.744	5	35.794.744	100,00%	100,00%	5	35.794.744	41,67%	48,45%	
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.884.030.000**	**0,00**	-	**100**	**558.230.000**	**22,08**	**123.284.108**	22,08%	22,08%	**22,08**	**123.284.108**	22,08%	6,54%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Lap	54.000.000			12	23.000.000	6	8.452.715	50,00%	36,75%	6	8.452.715	16,67%	15,65%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Lap	1.830.030.000			12	535.230.000	6	247.532.859	50,00%	46,25%	6	247.532.859	16,67%	13,53%	
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100**	**%**	**186.240.400**	**0,00**	-	**100**	**55.145.000**	**9,96**	**5.493.140**	9,96%	9,96%	**9,96**	**5.493.140**	9,96%	2,95%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	9	Unit	87.615.000			3	29.205.000	1	11.929.480	33,33%	40,85%	1	11.929.480	11,11%	13,62%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8	Unit	64.185.400			**3**	20.000.000	2	20.000.000	66,67%	100,00%	2	20.000.000	25,00%	31,16%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	105	Unit	34.440.000			39	5.940.000	13	3.490.000	33,33%	58,75%	13	3.490.000	12,38%	10,13%	
7.01.02	**Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat**	**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyeleggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi**	**100**	**%**	**13.500.000**			**100**	**1.900.000**	**0,00**	-	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**	
7.01.02.2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100**	**%**	**13.500.000**			**10**	**1.900.000**	**0,00**	-	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	48	Lap	13.500.000			16	1.900.000	8	733.000	50,00%	38,58%	8	733.000	16,67%	5,43%	
7.01.03	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100**	**%**	**40.500.000**		-	**100**	**7.857.950**	**31,81**	**2.500.000**	**31,81%**	**31,81%**	**31,81**	**2.500.000**	**31,81%**	**6,17%**	
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**%**	**27.000.000**	-	-	**1**	**6.850.000**	**1**	**2.500.000**	**100,0%**	**36,5%**	**1,00**	**2.500.000**	**1,00%**	**9,26%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	66	Lembaga	27.000.000			**22**	6.850.000	22	2.500.000	100,00%	36,50%	22	2.500.000	33,33%	9,26%	
7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1	**Keg**	**13.500.000**		-	**1**	**1.007.950**		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	60	Keluarga	13.500.000			20	1.007.950	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.04	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**	**100**	**%**	**13.500.000**		-	**100**	**1.100.000**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.04.2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**13.500.000**		-	**1**	**1.100.000**	-	-	**0,0%**	**0,0%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	Lap	13.500.000			**1**	1.100.000	-	-	**0,00%**	0,00%	-	-	-	-	
7.01.06	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100**	**%**	**21.000.000**			**100**	**1.500.000**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.06.2.01		**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**21.000.000**			**100**	**1.500.000**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3	Dok	6.000.000			**1**	1.500.000	**0**	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	Dok	15.000.000			**1**	-	**0**	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
													46,14%	**41,03%**			**23,62%**	**13,97%**	
	Kecamatan Klampis																		

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01	**Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan**	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**95**	**%**	**9.525.971.938**			**85**	**2.348.117.565**	**36,66**	**860.817.139**	**43,13%**	**36,66%**	**18,33**	**860.817.139**	**19,29%**	**9,04%**	
7.01.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**95**	**%**	**80.750.000**			**85**	**9.405.250**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	14.650.000			2	2.019.500	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	9.200.000			1	1.190.000	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	Dok	9.200.000			1	1.190.000	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	Dok	9.200.000			1	1.190.000	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	Dok	9.200.000			1	1.190.000	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lap	14.650.000			2	1.425.600	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	14.650.000			4	1.200.150	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**95**	**%**	**8.064.607.038**			**85**	**1.946.076.115**	**35,02**	**681.560.339**	**41,20%**	**35,02%**	**17,51**	**681.560.339**	**18,43%**	**8,45%**	
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	29	org/bln	8.049.354.938			29	1.944.195.365	3,00	1.081.061.049	10,34%	55,60%	3	1.081.061.049	10,34%	13,43%	
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1	Lap	7.752.100			1	1.132.900	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	18	Lap	7.500.000			18	747.850	4,00	747.850	22,22%	100,00%	4	747.850	22,22%	9,97%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
7.01.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**85**	**%**	**7.800.000**			**85**	**1.838.700**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14	Laporan	7.800.000			14	1.838.700	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**95**	**%**	**21.600.000**													
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	Paket	21.600.000													
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95**	**%**	**118.159.900**			**85**	**18.563.100**	**29,02**	**5.386.100**	**34,14%**	**29,02%**	**14,51**	**5.386.100**	**15,27%**	**4,56%**	
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	paket	5.155.100			10	1.004.700	0,00	1.004.700	0,00%	100,00%	-	1.004.700	0,00%	19,49%	
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	135	paket	47.813.300			135	8.558.400	74,00	3.832.100	54,81%	44,78%	74	3.832.100	54,81%	8,01%	
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	paket	51.900.000			35	9.000.000	25,00	4.500.000	71,43%	50,00%	25	4.500.000	71,43%	8,67%	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			8.291.500													
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			5.000.000													
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**95**	**%**	**126.289.500**			**85**	**26.999.400**	**41,49**	**11.201.000**	**48,81%**	**41,49%**	**20,74**	**11.201.000**	**21,83%**	**8,87%**	
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	unit	126.289.500			5	26.999.400	1,00	23.153.050	20,00%	85,75%	1	23.153.050	33,33%	18,33%	
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95**	**%**	**849.007.500**			**85**	**215.950.000**	**24,58**	**53.075.000**	**28,91%**	**24,58%**	**12,29**	**53.075.000**	**12,94%**	**6,25%**	
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	44.800.000			12	16.240.000	3,00	3.630.023	25,00%	22,35%	3	3.630.023	25,00%	8,10%	
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9	Lap	804.207.500			9	199.710.000	3,00	86.925.000	33,33%	43,53%	3	86.925.000	33,33%	10,81%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**95**	**%**	**257.758.000**			**85**	**129.285.000**	**84,77**	**109.594.700**	**99,73%**	**84,77%**	**42,38**	**109.594.700**	**44,62%**	**42,52%**	
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	unit	138.812.000			2	28.375.000	2,00	12.581.500	100,00%	44,34%	2	12.581.500	100,00%	9,06%	
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	unit	6.000.000			5	910.000	0,00	910.000	0,00%	100,00%	-	910.000	0,00%	15,17%	
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	112.946.000			1	100.000.000	0,00	99.609.700	0,00%	99,61%	-	99.609.700	0,00%	88,19%	
7.01.02	**Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat**	**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**100**	**%**	**16.000.000**			**100**	**2.321.600**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.02.2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**10**	**layanan**	**16.000.000**			**10**	**2.321.600**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	laporan	16.000.000			1	2.321.600	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.03	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI**	**100**	**%**	**68.650.000**			**100**	**9.436.200**	**62,72**	**5.918.000**	**62,72%**	**62,72%**	**31,36**	**5.918.000**	**31,36%**	**8,62%**	
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**2**	**Koordinasi**	**68.650.000**			**2**	**9.436.200**	**1,00**	**5.918.000**	**50,00%**	**62,72%**	**0,50**	**5.918.000**	**25,00%**	**8,62%**	
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22	lembaga Kemasyarakatn	55.650.000			22	7.968.000	13,00	5.918.000	59,09%	74,27%	13	5.918.000	59,09%	10,63%	
7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	laporan	13.000.000			1	1.468.200	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.04	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**100**	**%**	**14.083.000**			**100**	**2.076.200**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.04.2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1**	**Koordinasi**	**14.083.000**			**1**	**2.076.200**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	laporan	14.083.000			1	2.076.200	1,00	2.076.200	100,00%	100,00%	1	2.076.200	100,00%	14,74%	
7.01.06	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**24.000.000**	**100**	**-**	**100**	**5.043.800**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**50,00**	**-**	**50,00%**	**0,00%**	
7.01.06.2.01		**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Mendapat Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**24.000.000**	**100**	**-**	**100**	**5.043.800**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**50,00**	**-**	**50,00%**	**0,00%**	
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22	Dok	13.500.000			22	2.581.000	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	22	Dok	10.500.000			22	2.462.800	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
													19,09%	**35,39%**			**19,60%**	**9,02%**	
	Kecamatan Kamal																		
7.01.01	**Meningkatnya pelayanan internal kesekretariatan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**INDEKS KEPUASAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100**	**%**	**10.798.398.712**		**-**	**100**	**3.530.188.632**	**45**	**744.890.920**	**4500,00%**	**21,10**	**15**	**744.890.920**	**1500,00%**	**6,90**	
7.01.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**13.425.000**		**-**	**100**	**2.325.000**	0	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	7.650.000			3	650	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan lapran hasil Koordinasi Penyusunan Dkumen RKA-SKPD	3	Dokumen	975			1	325	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPDdan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	3	Dokumen	975			1	325	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	3	Dokumen	975			1	350	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPDdan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	3	Dokumen	975			1	350	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Kordinasi Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6	lapor an	975			2	325	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Lapor an	900			0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**7.628.135.712**		**-**	**100**	**2.623.728.832**	**21**	**544.906.454**	**2100,00%**	**2100,00%**	**7**	**544.906.454**	**6,92**	**7,14**	
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Bulan	7.625.960.712			12	2.623.278.082	6	1480266926	50,00%	56,43%	42	9.106.227.638	116,67%	119,41%	
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapran keuangan Akhir tahun SKPD	3	Lapor an	1.275.000			1	451	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	198	Lapor an	900			0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	900		**-**	**100**	**300**	0	-	**0,00%**		**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	
7.01.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	lapor an	900			14	300	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**35.000.000**		**-**	**100**	**-**	0	**-**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66	paket	35.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**198.574.500**		**-**	**100**	**25.189.800**	0	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan kantor yang disediakan	3	paket	2.504.400			1	534	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Paket	106.795.800			4	19.256.250	2	2.126.250	50,00%	11,04%	14	108.922.050	116,67%	101,99%	
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JumlahPaket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	36	Paket	78.606.000			12	5.400.000	4	900.000	33,33%	16,67%	40	79.506.000	111,11%	101,14%	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6	Paket	5.628.300			0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	5.040.000			0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**112.700.000**		-	**100**	**30.840.000**	**50**	**18.420.000**	**5000,00%**	**6000,00%**	**17**	**18.420.000**	**16,67**	**16,34**	
7.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3	Unit	112.700.000			4	30.840.000	2	18.420.000	50,00%	60,00%	2	18.420.000	67,00%	16,00%	
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**2.676.175.500**		-	**100**	**799.745.000**	28	**181.564.466**	**2800,00%**	**2300,00%**	**9**	**181.564.466**	**9,33**	**6,78**	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	laporan	61.800.000			12	25.040.000	6	11.844.428	50,00%	47,30%	42	73.644.428	116,67%	119,17%	
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lapran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36	Laporan	2.400.187.500			12	774.705.000	6	361.885.354	50,00%	46,71%	42	2.762.072.854	116,67%	115,08%	
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100**	**%**	**133.488.000**		-	**100**	**48.060.000**	0	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	Unit	80.700.000			2	21.860.000	0	10.970.700	0,00%	50,19%	6	91.670.700	100,00%	113,59%	
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3	Unit	38.988.000			1	25.000.000	1	25.000.000	100,00%	100,00%	4	63.988.000	133,33%	164,12%	
7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan /rehabiitasi Sarana danPrasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	54	Unit	13.800.000			4	1.200.000	4	1.200.000	100,00%	100,00%	58	15.000.000	107,41%	108,70%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.02	**Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**100 %**	**3.600.000**	**100**	**-**	**100**	**1.339.450**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.01.02.2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang teerpenuhi sesuai Standart pelayanan**	**100 %**	3.600.000	**100**	-	**100**	1.339.450	0	-	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0,00**	**0,00**	
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayana Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan	3.600.000			1	1.339.450	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.03	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI**	**100 %**	**41.700.000**	**0**	**-**	**85**	**13.900.000**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**0,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**100 %**	**41.700.000**	**0**	**-**	**85**	**13.900.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyaarah erencanaan Pemangunan Di Desa	10 lembaga Kemasyarakatn	25.950.000			10	8.650.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.03.2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kelurga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
7.01.03.2.06.12		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas	jumlah kelurga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	90 keluarga	15.750.000			30	5.250.000	30	5.249.900	100,00%	100,00%	120	20.999.900	133,33%	133,33%	
7.01.04	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERTANGANI**	**100 %**	**15.600.000**	**0**	**-**	**85**	**5.200.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	
7.01.04.2.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**90 %**	15.600.000		-	**85**	5.200.000	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	
7.01.04.2.03.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Hasil Sinergitas dangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	3 laporan	15.600.000	0		1	5.200.000	1	5.199.850	100,00%	100,00%	4	20.799.850	133,33%	133,33%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.06	**Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE DESA YANG MENINDAKLANJUTI HASIL PEMBINAAN DAN PENGAASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**13.950.000**	**0**	**-**	**85**	**4.650.000**	85						**0,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang mendapat fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**13.950.000**		**-**	**85**	**4.650.000**	0	**-**	**8500,00%**	**8500,00%**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3	Dokumen	13.950.000			1	4.650.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
						10.873.248.712		**-**		**3.555.278.082**		**744.890.920**				**744.890.920**			
													22,78%	**22,94%**			**41,74%**	**40,86%**	
8	**8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																		
	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik																		
8.01.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG TERPENUHI		100%	5.054.181.863				**875.000**	650.000		7428,57%						
8.01.01.2.01		***Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Jumlah Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	8.500.000	***0***			*875.000*		-		***0,00%***					
8.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Peragkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3	dok	2.500.000			3	500.000	1	275.000	33,33%	55,00%	1	275.000	33,33%	11,00%	
8.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Peyusunan PDA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun	1	dok	2.000.000			1	375.000	0	375.000	0,00%	100,00%	0	375.000	0,00%	18,75%	
8.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian inerja dan Ikhtisasr Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisasr Realisasi Kinerja SKPD	4	lap	2.000.000					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
8.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	lap	2.000.000					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
8.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia**		100%	3.768.241.863				**4.163.283.581**	0	1.167.546.109		2804,39%	0	1.167.546.109		3098,38%	
8.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45	asn	3.764.241.863			45	4.160.514.681	45	2.076.267.342	100,00%	49,90%	45	2.076.267.342	100,00%	55,16%	
8.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	4	lap	2.500.000			4	1.530.750	2	630.000	50,00%	41,16%	2	630.000	50,00%	25,20%	
8.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun	8	lap	1.500.000			8	1.238.150	0	786.500	0,00%	63,52%	0	786.500	0,00%	52,43%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
8.01.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia**		100%	2.000.000	***0***				0	-	0,00%	0,00%	0	-	#DIV/0!	0,00%	
8.01.01.2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7	dok	2.000.000				-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
8.01.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia**			-					0	-			0	-			
0.00.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yg mendapat Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
0.00.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
8.01.01.2.06	Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**		100%	175.128.000				**64.792.100**	0	21.279.000		3284,20%	0	21.279.000		1215,05%	
8.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	paket	39.000.000					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
8.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	***4***	paket	40.000.000			***4***	*23.887.000*	2	15.563.800	50,00%	65,16%	2	15.563.800	50,00%	38,91%	
8.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	paket	20.000.000			3	4.119.000	1	1.276.000	33,33%	30,98%	1	1.276.000	33,33%	6,38%	
8.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	paket	34.000.000			2	24.167.700	1	19.807.250	50,00%	81,96%	1	19.807.250	50,00%	58,26%	
8.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	***5***	dok	7.128.000			***5***	***5.702.400***	1	2.180.000	20,00%	38,23%	1	2.180.000	20,00%	30,58%	
8.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47	lap	35.000.000			47	6.916.000	0	1.625.000	0,00%	23,50%	0	1.625.000	0,00%	4,64%	
8.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		100%	14.172.835					0	-			0	-		0,00%	
8.01.01.2.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	unit	14.172.835				-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
8.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		100%	955.323.200	4			**1.611.825.000**	0	846.636.954		5252,66%	4	846.636.954		8862,31%	
8.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	lap	5.995.000			1	4.570.000	0	1.310.000	0,00%	28,67%	0	1.310.000	0,00%	21,85%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	lap	39.000.000			4	34.800.000	2	26.999.012	50,00%	77,58%	2	26.999.012	50,00%	69,23%	
8.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	lap	910.328.200			12	1.572.455.000	12	1.010.565.225	100,00%	64,27%	12	1.010.565.225	100,00%	111,01%	
8.01.01.2.09		**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**		100%	130.815.965	2			**8.000.000**	0	1.050.000		1312,50%	2	1.050.000		80,27%	
8.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19	unit	109.310.500			19	8.000.000	2	4.072.250	10,53%	50,90%	2	4.072.250	10,53%	3,73%	
8.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	2	unit	6.505.465					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
8.01.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	47	unit	15.000.000			47		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
8.01.02		**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**PERSENTASE KEBIJAKAN YANG DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		####	45.293.150				**408.185.000**	0	3.338.500		81,79%		3.338.500		737,09%	
8.01.02.2.01		***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	***Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***		####	45.293.150					0	-			0	-		0,00%	
8.01.02.2.01.03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion dan penerima manfaat dana hibah	200	org	45.293.150			**20**	408.185.000	20	11.448.475	100,00%	2,80%	20	11.448.475	10,00%	25,28%	
08.01.05		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			####	163.766.850				**50.000.000**	0	-				-		0,00%	
8.01.05.2.01		***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	***Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***		####	163.766.850					0	-			0	-		0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
8.01.05.2.01.03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion	113	orng	163.766.850			113	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
8.01.03		**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**PERSENTASE LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DILAKUKAN PENINGKATAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		100%	101.330.018.000				**51.559.100.000**	0	209.908.568		40,71%					
8.01.03.2.01		***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, ser***	***Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, ser***		100%	101.330.018.000					0	-			0				
8.01.03.2.01.02		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi didaerah	Jumlah penyusunan bahan perumusan kebijakan yang tersusun	2		1.000.000					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
8.01.03.2.01.03		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Jumlah penerima manfaat dana Hibah 2. Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	2	keg	101.326.018.000			1	51.559.100.000	1	50.264.541.301	100,00%	97,49%	1	50.264.541.301	50,00%	49,61%	
8.01.03.2.01.04		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	1. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 2. Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan			1.000.000					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
				5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
8.01.03.2.01.05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi	Jumlah penerima hibah yang di Monev			2.000.000					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
08.01.04		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**#REF!**	**####**	41.500.000				**8.990.000**	0	-		0,00%		-		0,00%	
8.01.04.2.01		***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	***Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***		**####**	41.500.000					0	-			0	-		0,00%	
8.01.04.2.01.03		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	100	orng	37.000.000					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
8.01.04.2.01.04		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 2. Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	1		2.000.000			12	8.990.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
8.01.04.2.01.05		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah penerima hibah yang di Monev			2.500.000					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
08.01.06		**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**PERSENTASE KETERCAPAIAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN DINI**		100%	408.000.000				**150.000.000**	0	40.648.000		2709,87%		40.648.000		996,27%	
8.01.06.2.01		***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	***Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***		100%	408.000.000					0	-			0	-		0,00%	

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.06.2.01.01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	Jumlah masyarakat/aparatur yang mengikuti sosialisasi			1.500.000					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
8.01.06.2.01.03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat rencana aksi	12	1orang	1.500.000					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
8.01.06.2.01.04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflikdi daerah	Jumlah peserta sosialisasi FKDM	12	org	2.000.000					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
8.01.06.2.01.05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan koflik didaerah	1. Jumlah masyarakat/orang asing yang terpantau 2. Jumlah pemantauan terkait pemilihan umum	1	lap	3.000.000					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
8.01.06.2.01.06		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nara sumber dan panitia Forkopimda	1	dok	400.000.000			1	150.000.000	1	56.778.000	100,00%	37,85%	1	56.778.000	100,00%	14,19%	
													20,98%	23,92%	2,39	1.407.750.004	17,29%	15,69%	
Rata-rata capaian kinerja (%)													**41,61%**	**35,70%**			**22,85%**	**34,66%**	
Predikat kinerja																			

Sedangkan realisasi indikator kinerja tujuan, sasaran dan kinerja Daerah yang terbagi atas Aspek dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2020 - 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN				TARGET AKHIR PERIODE RPD (2026)
			2020	2021	2022	2023	
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.1.	Pertumbuhan ekonomi	Persentase	-5.59	-2.07	-1.12	1.20	3.95-5.65
1.2.	Tingkat Inflasi	Persentase	2,37	2,57	6,32	5,08	2.50-1.85
1.3.	Indeks Perkembangan Harga	Persentase	-	-	-	0.582	-
1.4.	PDRB per kapita ADHK (Ribu Rupiah)	Ribu Rupiah	16.573,26	16.037,98	15.692,58	15.721,29	31.000-32.999
1.5.	PDRB ADHB (Dengan Migas/Juta Rupiah)	Juta Rupiah	23. 290. 005,86	24.756.707,15	27 .164. 196,76	27. 740. 028,17	33.000.000 - 34.999.000
1.6.	PDRB ADHK (Dengan Migas/Juta Rupiah)	Juta Rupiah	17. 514. 617,16	17. 152. 779,17	16 .959. 909,28	17 .164. 195,01	23.000.000 - 24.999.000
1.7.	Gini Rasio	Indeks	0,322	0,303	0,306	0.299	0.27- 0.26
1.8.	Tingkat kemiskinan	Persentase	20,56	21,57	19,44	19.35	16.73-15.24
1.9.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	64,11	64,36	65,05	66.82	66.5- 67.2
1.10.	Tingkat pengangguran Terbuka	Persentase	8,77	8,07	8,05	6,18	5.65- 5.60
1.11.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	83,92	80,95	82,78	82.52	84.65
1.12.	Opini BPK terhadap LKPD	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.13.	Indeks Pendidikan	Indeks	0,52	0,52	0,53	0,55	0,57
1.14.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	69,35	69,69	80,47	81.47	87,00 - 87,99
1.15.	Prevalensi Stunting	Persentase	22,37	38,90	26,2	10,2	11.00
2	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
2.1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,28	56,51	53,74	58.11	59,20-61,00
2.2.	Rata-Rata Kualitas Infrastruktur	Indeks	54,28	58,53	59,18	61.65	64,80-65,75
2.3.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Rupiah	791.935,23	696.198	1.284.386	1.315.441	1.000.000
2.4.	Angka Kriminalitas	Nilai	4,6	3,53	3,43	3,33*	2,9
2.5.	Ratio Ketergantungan	Nilai	52,21	52,01	51,8	51,2	50,7
3	ASPEK PELAYANAN UMUM						
3.1.	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
3.1.1.	Pendidikan						
3.1.1.1.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	5,95	5,96	5,97	5,99	6,03
3.1.1.2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,60	11,73	11,91	11.97	13,42

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN				TARGET AKHIR PERIODE RPD (2026)
			2020	2021	2022	2023	
3.1.2.	Kesehatan						
3.1.2.1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,18	70,22	70,54	73,29	71,50
3.1.2.2.	Akreditasi Rumah sakit mengacu Standarisasi Nasional RS (SNARS)	Nilai	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
3.1.3.	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang						
3.1.3.1.	Persentase infrastruktur dasar ke-PU-an dalam kondisi baik	Persentase	61,42	62,80	63,35	64.49	64,75
3.1.3.2	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang dengan rencana tata ruang	Persentase	86,00	87,00	88,00	89,00	90,5
3.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
3.1.4.1.	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	Persentase	35,73	36,04	36,18	37.24	43,34
3.1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
3.1.5.1.	Persentase penurunan pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat atau Perda yang terselesaikan	Persentase	NA	NA	2.17	4.35	2.32
3.1.5.2.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	118,71	121,00	102,00	100.08	95.9 - 94.00
3.1.5.3.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,51	0,56	0,58**	0,59*	0,63- 0,64
3.1.6.	Sosial						
3.1.6.1.	Persentase PPKS yang ditangani	Persentase	NA	1,26	6,22	8,58	9,16
3.1.6.2.	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	204.000	215.560	196.011	196.660	171.408
3.1.6.3.	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase	NA	7,69	11,46	21,92	24,00
3.2.	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
3.2.1.	Tenaga Kerja						
3.2.1.1.	Persentase Penurunan Jumlah Pengangguran	Persentase	-39,02	2,48	2,98	3,48	4,98
3.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
3.2.2.1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,88	86,95	87,35	87,56	88,56 - 88,95
3.2.2.2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	58,54	60,03	62,75	62,34	70
3.2.3.	Pangan						
3.2.3.1.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,21	74,04	70,59	73,23	83
3.2.3.2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Nilai	89,71	92,04	77,96	83.48	83.00
3.2.3.3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai	70,3	73,4	79,2	78.8	81,2
3.2.4.	Lingkungan Hidup						
3.2.4.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	58,29	55,36	56,84	57.17	56,96-57,00
3.2.4.2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	39	46	50	53	50,62

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN				TARGET AKHIR PERIODE RPD (2026)
			2020	2021	2022	2023	
3.2.4.3.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	76,31	77,62	77,57	74.24	73
3.2.4.4.	Indeka Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59	30,26	30,22	32.63	32,63
3.2.4.5.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) kumulatif	Persentase	0,06	0,22	0,48	0,74	-
3.2.4.6.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) tahunan	Persentase	6,50	6,24	5,98	5,72	-
3.2.5.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
3.2.5.1.	Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase	63,30	60,10	91.00	95,80	92,50
3.2.6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
3.2.6.1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,6545	0,6621	0,6879	0,6999	0,7254-0,7404
3.2.6.2.	Persentase Desa yang Meningkat Statusnya	Persentase	6,96	9,89	20,15	32,23	29,3
3.2.7.	Pengendalian Penduduk dan KB						
3.2.7.1.	Laju pertumbuhan penduduk	Persentase	1,54	0,01	1,39	-1,1	0,7
3.2.7.2.	Total Fertility Rate (TFR)	Persentase	2,16	2,14	2,10	2,08	2,21
3.2.8.	Perhubungan						
3.2.8.1.	Persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	Persentase	60,00	77,00	78,00	82.14	88,07
3.2.9.	Komunikasi dan Informatika						
3.2.9.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,6	1,62	1,89	2.63	2,55 - 2,75
3.2.10.	Koperasi dan Usaha Mikro						
3.2.10.1.	Pertumbuhan omset Usaha Mikro dan Koperasi	Persentase	0,02	-24,67	4.63	0,02	0,16
3.2.11.	Penanaman Modal						
3.2.11.1.	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah	Persentase	-74,64	17,18	-7.87	-40.06	6,00
3.2.11.2.	Nilai Investasi daerah PMDN, PMA	Rupiah	Rp. 328.239.262.846	Rp. 384.628.310.040,-	Rp 354.371.733.142	Rp 212.405.244.000	Rp 412.853.469.000,00
3.2.12.	Kepemudaan dan Olahraga						
3.2.12.1.	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	NA	NA	NA	NA	50,60
3.2.13.	Kebudayaan						
3.2.13.1.	Persentase seni/benda cagar budaya yang dilestarikan	Persentase	21,56	24,88	54,30	54,30*	71,64
3.2.14.	Perpustakaan						
3.2.14.1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	6,03	5,8	6,4	53,82	7,4
3.2.15.	Kearsipan						
3.2.15.1.	Kualitas Pengelolaan Arsip	Persentase	0	25	30	40	60
3.2.16.	Statistik						
3.2.16.1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang	Persentase	NA	NA	65,38	67*	80

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN				TARGET AKHIR PERIODE RPD (2026)
			2020	2021	2022	2023	
	menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah						
3.2.16.2	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	-	-	-	1,94	
3.3.	URUSAN PILIHAN						
3.3.1.	Persandian						
3.3.1.1.	Indeks keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks	NA	25	31	35*	88
3.3.2.	Pariwisata						
3.3.2.1	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persentase	-88,33	-16,18	1267,08	57.00	16,68
3.3.3	Pertanian (arti luas)						
3.3.3.1.	Pertumbuhan ekonomi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase	1,41	-2,05	2,68	-4.01	2,75
3.3.3.2.	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	Persentase	NA	NA	0,40	0,40	0,6
3.3.3.3.	Peningkatan Produktivitas Sektor Peternakan (Besar, Kecil, dan Unggas)	Persentase	1,51	1,22	0,93	0,98	1,03
3.3.4.	Perdagangan						
3.3.4.1.	Pertumbuhan ekonomi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persentase	-7,93	8,01	NA	5.95	8,5
3.3.4.2.	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha	Persentase	-13,74	12,31	1,00	1,02	1,06
3.3.5.	Perindustrian						
3.3.5.1.	Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persentase	-9,69	2,66	9,86	7.09	2,00
3.3.6.	Kelautan dan Perikanan						
3.3.6.1	Peningkatan Produktivitas Sektor Perikanan	Persentase	5,83	NA	5,21	5,08	5,12
3.4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
3.4.1.	Sekretariat DPRD						
3.4.1.1.	Indeks kepuasan masyarakat (terhadap layanan Sekretariat DPRD)	Indeks	NA	NA	92,12	100*	100
3.4.2.	Sekretariat Daerah						
3.4.2.1.	Nilai SAKIP	Nilai	(B) 61,96	(B) 61,18	(B) 63,01	(B) 63.87	(BB) 72.25
3.4.2.2.	Status Kinerja LPPD;	Nilai	Sangat Tinggi (ST)*	Sangat Tinggi (ST)*	Sangat Tinggi (ST)*	Sedang (S)	Sangat Tinggi (ST)
3.5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
3.5.1.	Perencanaan Pembangunan						
3.5.1.1.	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	NA	NA	83,36	83.15	89,00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN				TARGET AKHIR PERIODE RPD (2026)
			2020	2021	2022	2023	
3.5.2.	Keuangan						
3.5.2.1.	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	11,09	16,50	3,76	38,57	16,7
3.5.2.2.	Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	233.177.792.497,49	271.656.642.591,09	281.878.736.612,80	390.514.254.045.14	382.350.106.169
3.5.3.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						
3.5.3.1.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	51,03	52,85	55,03	57.48	66
3.5.4.	Penelitian dan Pengembangan						
3.5.4.1.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	NA	57,46	52,68	52,03	56,00
3.6.	UNSUR PENGAWAS						
3.6.1	Pengawasan						
3.6.1.1.	Level Maturitas SPIP	Nilai	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
3.7.	UNSUR KEWILAYAHAN						
3.7.1	Kecamatan						
3.7.1.1.	Indeks kepuasan masyarakat (terhadap layanan kecamatan)	Indeks	81,9	86,15	88,77	85.70	92,00
3.8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
3.8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik						
3.8.1.1.	Rata-rata Persentase Pencegahan dan Penanganan Konflik SARA/politik/bela Negara	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel di atas, secara makro aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan menunjukkan kondisi yang membaik. Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2020 yang bernilai negatif, pada tahun 2023 telah naik menjadi 1,20%. Meskipun inflasi tahun 2022 melonjak tinggi dari tahun sebelumnya, inflasi menurun kembali pada tahun 2023. Adanya pertumbuhan ekonomi ini berpengaruh terhadap gini ratio, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang menurun dalam dua tahun terakhir. Disamping itu indeks pembangunan manusia, indeks pendidikan dan indeks kesalehan sosial terus meningkat selama empat tahun terakhir. Begitu juga dengan prevalensi stunting yang menurun dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani stunting di daerah. Walaupun kondisi aspek

kesejahteraan membaik, indeks kepuasan masyarakat dua tahun terakhir lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan aspek daya saing daerah, Kabupaten Bangkalan semakin berdaya saing dilihat dari pergeseran nilai lima indikator, diantaranya indeks reformasi birokrasi, rata-rata kualitas infrastruktur, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, angka kriminalitas, dan ratio ketergantungan yang membaik meskipun ada fluktuasi nilai pada indikator indeks reformasi birokrasi dan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Aspek berikutnya, dari segi pelayanan umum, nilai indikator-indikator pelayanan umum meningkat dari tahun ke tahun selain indeks resiko bencana. Hal ini dikarenakan pada tahun baru 2023 banjir melanda lima kecamatan, yakni Arosbaya, Sepuluh, Tanjungbumi, Burneh, dan Blega namun realisasi anggaran program penanggulangan bencana yang semula Rp 1.653.484.600,- turun menjadi Rp 1.514.744.750 pada tahun 2023.

2.2. Permasalahan Pembangunan

Perencanaan pembangunan didasarkan antara lain pada analisis masa lalu dan masa datang untuk menentukan masa depan, baik dalam jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Analisis masa lalu untuk menggambarkan permasalahan pembangunan dan analisis masa depan untuk mendapatkan isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (*strength*) yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan (*weakness*) yang belum diatasi, peluang (*opportunity*) yang belum dimanfaatkan, dan ancaman (*threat*) yang belum diantisipasi. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah

dirumuskan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu baik faktor internal maupun faktor eksternal.

2.2.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Secara makro, permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangkalan antara lain: ***pertama***, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi. Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Bangkalan sudah menurun, dari 20,56% di tahun 2020 menjadi 19,35% di tahun 2023. Capaian tersebut masih cukup jauh dari target tahun terakhir RPD di tahun 2026 yang ditargetkan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 16,73% - 15,24%. Selain itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan termasuk yang tertinggi kedua dibandingkan tingkat kemiskinan Kabupaten/kota se Jawa Timur. Oleh karena itu, penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan masih menjadi permasalahan serius dalam pembangunan di Kabupaten Bangkalan yang menjadi prioritas dalam penanganannya.

Permasalahan ***kedua*** yakni indeks pembangunan manusia masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Perkembangan IPM Kabupaten Bangkalan mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2020 – 2023. Nilai IPM Kabupaten Bangkalan di tahun 2023 mencapai 66,82 dan telah melampaui target IPM di tahun akhir RPJMD, yaitu tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 65,7. Bahkan target IPM pada RPD tahun 2025 sebesar 66,7 sudah terlampaui. Namun demikian, IPM Kabupaten Bangkalan masih dibawah rata-rata Nasional dan Jawa Timur. Rata-rata IPM di Provinsi Jawa Timur adalah di atas 70. Untuk itu perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar

ada akselerasi pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan yang lebih masif agar terjadi percepatan peningkatan IPM.

Ketiga, masih relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase penduduk angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang sedang menganggur atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPT mengindikasikan semakin kurangnya kesempatan kerja di wilayah tersebut. TPT Kabupaten Bangkalan pada tahun 2023 sebesar 6,18%. Hal ini berarti bahwa 6 atau 7 dari 100 orang penduduk Kabupaten Bangkalan sedang menganggur. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan TPT Provinsi Jawa Timur yaitu sekitar 4 hingga 5 dari 100 orang yang menganggur (4,88%). ***Keempat***, masih sangat rendah dan belum stabilnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan tahun 2020 melambat sampai dengan -5,59%. Sedangkan pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan hanya mampu naik menjadi 1,20%. Namun, jika dibandingkan dengan pencapaian rasio gini di Kabupaten Bangkalan relatif lebih baik dibandingkan dengan pencapaian rasio gini Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan perlu adanya akselerasi yang lebih besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap menjaga pemerataan pembangunan yang lebih baik.

Selain perkembangan indikator ekonomi makro dan sosial di atas, Kabupaten Bangkalan memiliki permasalahan pada kondisi kualitas birokrasi. Sehingga permasalahan daerah yang ***kelima*** adalah adanya keterbatasan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bertata kelola baik dan bermartabat. Kondisi birokrasi akan memberikan dukungan yang cukup besar dalam pembangunan daerah. Realisasi indeks reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan masih jauh dari kondisi reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2023 realisasi

indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar 58,11, relatif masih jauh dari indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sebesar 80,56. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator terhadap kinerja Tata kelola Pemerintahan yang baik. Oleh karena itu upaya pencapaian kualitas birokrasi yang baik masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan ***keenam*** yaitu keterbatasan layanan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan secara merata. Keterbatasan layanan infrastruktur dengan banyaknya kondisi jalan kabupaten sebesar 61, 29 % masih dibawah mantap (65%). Untuk memaksimalkan penanganan jalan Kabupaten, maka sebaiknya penanganan jalan desa diserahkan kepada Desa sesuai Undang–undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal 16A bahwa wewenang Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengawasan jalan desa artinya pembangunan jalan desa adalah wewenang pemerintah desa. Masih rendahnya investasi terlihat dari pengembangan wilayah yang masih stagnan, hal ini terlihat dari lebih banyaknya lahan tidak terbangun (75%). Percepatan investasi juga harus didukung oleh percepatan penerbitan peraturan Rencana Tata Ruang melalui RTRW dan RDTR. Keterbatasan pengembanganan ruang terbuka hijau (RTH) dan penanganan sampah. Akselerasi pembangunan juga perlu adanya dukungan dari tingginya kualitas layanan pembangunan infrastruktur. Kualitas layanan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan sampai dengan tahun 2023, masih terealisasi sebesar 61,65%. Hal ini tentu menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk dapat meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan.

Ketujuh, permasalahan ketersediaan air, penyusutan lahan pertanian dan pemberdayaan petani. Berkurangnya debit air pada sumber utama air (sumber pocong) akibat banyaknya pemanfaatan

sumber air tersebut oleh sektor lainnya. Ditambah lagi dengan kondisi permintaan dan supply air yang tidak seimbang. Permintaan air bersih terus meningkat dan lebih besar daripada supply.

Kedelapan, permasalahan keterbatasan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan, kesehatan dan layanan sosial. Termasuk juga di dalamnya permasalahan stunting, yang masih tinggi dengan angka 1.611 orang. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan. Kondisi sumber daya manusia ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Selain itu, fokus sumber daya manusia juga dapat diketahui dari tingkat ketergantungan. Berdasarkan data pencari kerja, jumlah sarjana yang masih relatif rendah. Berdasarkan data tingkat ketergantungan, dapat diketahui bahwa angka beban ketergantungan Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, adapun pada tahun 2023 sebesar 45,88%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar beban usia produktif untuk menanggung usia tidak produktif atau belum produktif.

Kesembilan, permasalahan rendahnya kemandirian keuangan daerah. Masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah (sekitar di bawah 10%) juga dapat mempengaruhi pendanaan pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Untuk itu, kinerja investasi daerah juga perlu didorong semakin besar ke Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui pihak swasta

Berdasarkan narasi di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ditemukan pada evaluasi kinerja pembangunan daerah sampai dengan Triwulan IV TA. 2023, sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi;

2. Indeks Pembangunan Manusia masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional;
3. Masih relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka;
4. Masih sangat rendah dan belum stabilnya pertumbuhan ekonomi;
5. Keterbatasan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar dan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bertata kelola baik dan bermartabat;
6. Keterbatasan layanan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan secara merata, termasuk di dalamnya pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan penanganan sampah;
7. Permasalahan ketersediaan air, penyusutan lahan pertanian dan pemberdayaan petani;
8. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan, kesehatan dan layanan sosial, termasuk di dalamnya permasalahan stunting; dan
9. Rendahnya kemandirian keuangan daerah.

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dapat dipetakan menjadi urusan-urusan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, yaitu :

a. Kurangnya kualitas tenaga kependidikan;

b. Belum meratanya sebaran tenaga kependidikan;

c. Kurangnya prasarana dan sarana Pendidikan, terutama untuk mendukung minat dan bakat siswa;
d. Masih adanya kendala administrasi terkait pendataan yang terlambat dan tidak tepat waktu. Hal ini lebih disebabkan kurangnya tenaga SDM administrasi yang terlatih dan akses jaringan internet untuk penginputan pelaporan secara online.

2) Urusan Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan , yaitu :

a. Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tuberculosis Belum Optimal;
b. Sarana dan prasarana pelaksanaan pengendalian dan
c. pemberantasan penyakit DBD masih kurang;
d. Balita gizi buruk, Balita stunting, Cakupan TTD Rematri, ASI Eksklusif rendah (cakupan);
e. Pemahaman skrining P3 dan pelaksanaannya kurang maksimal;
f. Belum terjangka
g. unya sarana PIRT di daerah terpencil karena terkendala transportasi;

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang, yaitu :

a. Berkurangnya debit air pada sumber utama air (sumber pocong) akibat banyaknya pemanfaatan sumber air tersebut oleh sektor lainnya;
b. Normalisasi/rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi yang kurang optimal akibat kurangnya daya dukung anggaran dan kesadaran pemeliharaan oleh petani yang rendah;

c. Banyaknya sampah dan sedimen di sungai yang mengakibatkan genangan air (pendangkalan);
d. Adanya pembangunan infrastruktur perkotaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, akibat belum terbitnya peraturan daerah tentang pemanfaatan ruang perkotaan;
e. Belum tercapai luasan RTH perkotaan dari luasan RTRW Kabupaten, yang diakibatkan kurangnya luasan lahan eksisting dan rencana untuk ruang hijau perkotaan;
f. Belum optimalnya penanganan jalan dengan tingkat kerusakan jalan (kategori rusak dan rusak berat) masih relatif besar yaitu 35%;
g. Banyaknya utilitas di bahu jalan (untuk pelebaran, material longsoran) yang membutuhkan waktu untuk koordinasi dengan instansi terkait.

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu :

a. Secara fungsional, sebagian besar kualitas perumahan dan permukiman masih belum memenuhi standar pelayanan yang memadai sesuai skala kawasan yang ditetapkan.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih.
c. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas drainase lingkungan permukimannya.
d. Pembangunan infrastruktur permukiman belum tersebar secara merata.
e. Rendahnya kualitas hunian layak
f. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih dan masih rendahnya juga pelayanan penduduk berakses air minum, terutama dimusim kemarau dan didaerah yang tidak memiliki potensi sumber air, hal ini karena masih

terbatasnya pembangunan sarana dan prasarana jaringan air minum dan air bersih di 18 kecamatan

g. Kondisi bangunan sarana pemerintah daerah yang sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak layak, mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yaitu :

a. Belum optimalnya penegakan PERDA dan PERKADA
b. Belum optimalnya anggota Satpol PP dalam respon pengaduan,karena banyak pengaduan lewat medsos. menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. Terbatasnya Sarpras yang dimiliki satpol PP untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten Bangkalan.
d. Belum adanya bantuan bantuan hukum bagi anggota Satpol PP jika terjadi bentrokan.
e. Belum optimalnya informasi kaji cepat bencana.
f. Belum adanya relokasi yg tepat utk PKL, sehingga aparatur Satpol PP belum maksimal dalam menertibkan PKL

6) Urusan Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sosial, yaitu:

a. Penanganan PPKS yang belum optimal (ditandai dengan masih banyaknya jumlah PPKS);
b. Masih rendahnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
c. Masih banyak PPKS yang belum masuk DTKS.

Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

7) Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, yaitu :

a. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka
b. Minimnya ketersediaan lowongan kerja yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran semakin meningkat sehingga SDM yang siap bekerja tidak dapat tersalurkan
c. upaya pembangunan perlindungan terhadap tenaga kerja masih belum dapat dievaluasi dengan baik.

8) Urusan Ketahanan Pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketahanan pangan, yaitu :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan/lahan kosong
b. Diversifikasi/Produksi pangan lokal belum mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduk
c. Belum tersedianya cadangan pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten
d. Masih terbatasnya Lumbung Pangan di sentra produksi
e. Minimnya pengelolaan data dalam perhitungan Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten. (karena tahun sebelumnya dihitung oleh pusat)

8) Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, yaitu :

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
b. Kapasitas TPA yang digunakan kurang memadai.
c. Perlu penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui TPS3R, RDU dan TPST.

d. Belumnya adanya regulasi tentang Pengelolaan Persampahan yg lebih lengkap dan terpadu serta lebih
e. Belum optimalnya peran Pemdes dalam pengelolaan persampahan
f. Perlu percepatan penerapan teknologi pengelolaan persampahan dengan pola zero waste to landfill shg sampah terkelola tanpa ada residu

9) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil , yaitu :

a. Masih kurangnya SDM pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
b. Perlengkapan perekaman KTP Elektronik mobile terbatas sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan perekaman dari desa ke desa.
c. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai baik rehab kantor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maupun peralatan dalam menunjang terselenggaranya Administrasi kependudukan.

10) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu:

a. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan di desa.
b. Kurangnya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa & Kelembagaan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
c. Belum Optimalnya produktivitas dan pemasaran produk lokal desa.
d. Masih kurangnya identifikasi dan inventarisasi potensi yang ada di desa

e. Masih kurangnya minat desa untuk berinovasi baik berupa Teknologi Digital maupun Teknologi Tepat Guna

11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu :

a. Grafik data capaian IPG Kabupaten Bangkalan mengalami kenaikan secara signifikan, dimana angka IPG tahun 2023 mencapai 87,56 hal ini menunjukkan bahwa jarak kesenjangan antara IPM laki-laki dan IPM Perempuan semakin kecil, namun angka indeks ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bangkalan perlu menjadi perhatian Dimana angka IKG kabupaten Bangkalan Tahun 2023 sebesar 0,615 sehingga menjadi kabupaten dengan angka IKG tertinggi di Jawa Timur yang menunjukkan capaian Pembangunan manusia yang kurang optimal karena tingginya ketimpangan antara laki-laki dan Perempuan dalam dimensi Kesehatan produksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja.

b. Masih minimnya SDM yg sensitif gender, yaitu mudah merasa & mngetahui kesenjangan gender yg terjadi di sekelilingnya & memahami PUG serta trampil dalam melakukan analisis gender;

c. Semakin tingginya angka kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bangkalan;

12) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu:

a. Perlu adanya Review GDPK yang mengacu pada Pergub No. 97 tahun 2023 tentang review GDPK Tahun 2025 – 2050. Sehingga GDPK bisa menjadi rujukan dalam pelaksanaan Pembangunan kependudukan di Kabupaten Bangkalan.

b. Belum optimalnya penyelenggaraan operasional pokja kampung KB, karena keterbatasan dukungan anggaran terhadap 281 Kampung KB yang sudah terbentuk di Kabupaten Bangkalan, dan hanya 44 Kampung KB yang mendapatkan biaya operasional dan pembinaan di tahun 2024.
c. Masih rendahnya pemahaman Masyarakat terhadap masalah kependudukan, sehingga perlu digalakkan KIE kependudukan, salah satunya melalui optimalisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di sekolah-sekolah baik itu sekolah formal, informal dan non formal serta melalui program generasi berencana (Genre) yang merupakan ujung tombak dalam menekan angka pernikahan dini yang masih tinggi di Kabupaten Bangkalan.
d. Masih rendahnya pemakaian alat kontrasepsi jangka Panjang (MOW, MOP dan IUD) dikarenakan pemahaman Masyarakat yang masih menganggap bahwa penggunaan alat kontrasepsi bertentangan dengan budaya dan agama.
e. Masih minimnya sarana dan prasarana kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) sebagai penunjang utama pelaksanaan edukasi 1000 HPK dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Bangkalan.
f. Belum optimalnya SDM Kader KB dalam pencatatan dan penyediaan data pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA) sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM terhadap para kader di 281 Desa se Kabupaten Bangkalan.

13) Urusan Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan, yaitu :

a. Kurangnya perlengkapan jalan yang memadai
b. Penurunan jumlah kendaraan wajib uji
c. Kurangnya kelengkapan dan infrastruktur memadai ke perhubungan dan perparkiran

14) Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan informatika, yaitu :

a. Masih kurangnya kualitas SDM bidang Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik
b. Keterbatasan dan kesenjangan pemanfaataan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) wilayah dengan wilayah yang lain terjadi karena adanya kondisi geografis serta ketersediaan suprastruktur maupun infrastruktur di Kabupaten Bangkalan;
c. Masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan khususnya melalui media massa lokal maupun jaringan nasional;
d. Kurangnya pembinaan pemerintah daerah terhadap Kelompok Informasi Masyarakat, Lembaga Komunikasi Masyarakat dan peningkatan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan para pelaku jurnalistik;
e. Belum optimalnya peran dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat;
f. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD dalam pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi, terutama di bidang pelayanan publik;
g. Kurangnya pedoman pengelolaan informasi dan komunikasi berklasifikasi;

h. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pelayanan informasi serta keterbukaan informasi publik;
i. Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan up-dating data statistik sektoral yang belum optimal;
j. Pembangunan aplikasi dengan platform dan struktur berbeda;
k. Pengelolaan pusat application protocol interface (API) belum optimal;
l. Belum ada peta rencana dan arsitektur SPBE sebagai pegangan / guidance dalam pengembangan TIK ;
m. Data center (Pusat Data) daerah yang belum baik dan terstandard;
n. Pengelolaan jaringan internet dan intranet belum optimal;
o. Integrasi Sistem Informasi belum tercapai;
p. Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

15) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah , yaitu :

a. Rendahnya keterampilan dan pengetahuan/SDM pelaku usaha mikro dan koperasi sehingga kualitas produk dan kemasan masih kalah bersaing dengan produk dari Kabupaten/Kota lain dalam event pameran.
b. Masih rendahnya SDM pengurus yang masih belum mengerti arti prinsip-prinsip perkoperasian, digitalisasi, pengembangan usaha dan manajemen keuangan
c. Kerjasama Kemitraan antar koperasi dan pihak lainnya sangat terbatas.
d. Jumlah competitor ritel koperasi perkembangannya cepat (indomart dan alfamart) sehingga usaha ritel koparesi kalah bersaing.

e. Kesadaran anggota dalam membayar simpanan masih rendah, terbatasnya kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Tabel 2.3
Data Jumlah Koperasi Kabupaten Bangkalan
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi Yg dibina dan di kembagkan	156	167	173	197	204
2	Jumlah peningkatan SDM pengelola Koperasi	100	100	100	100	100
3	Jumlah Koperasi	819	830	836	855	866

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Bangkalan 2024

Tabel 2.4
Data Jumlah Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Usaha Mikro yg dibina dan dikembangkan	221.745	128.745	156.665	166.495	128.745
2	Jumlah Usaha Mikro yg dpt mengakses Perbankan	-	-	17.623	21.515	20.184

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Bangkalan 2024

16) Urusan Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal, yaitu :

a. Belum tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perijinan dan non perijinan.
b. Kurang optimalnya sosialisasi ke masyarakat terutama tingkat kecamatan dan desa.

17) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga, yaitu :

a. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga yang belum terstandar Nasional baik kuantitas dan kwalitas.
b. Masih rendahnya pembinaan terhadap kepemudaan dan olahraga.
c. Pemenuhan SDM keolahragaan dalam peningkatan kemampuan pelatih cabang olahraga.

18) Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan, yaitu:

b. Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan.
c. Belum tersedianya tenaga pustakawan daerah yang memadai.
d. Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal dalam pengelolaan/layanan Perpustakaan.

Adapun data perkembangan perpustakaan Kabupaten Bangkalan tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Perkembangan Perpustakaan Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023

NO	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perpustakaan	72	72	76	174	624
2	Jumlah Jenis Buku	10	10	10	10	10
3	Jumlah Pengunjung	1.355	3.397	1.353	3.466	3.505
4	Jumlah Koleksi Judul Buku	1,765	1,839	32347	18.828	18.991
5	Jumlah kunjungan Perpustakaan Keliling	962	136	60	60	60
6	Jumlah buku	3,055	3,228	18458	32.798	33.075
7	Jumlah Pustakawan	0	0	0	10	10
8	Layanan Digital	1	0	1	1	2

Sumber Data : Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kabupaten Bangkalan, 2024

19) Urusan Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan, yaitu:

a. Masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.
b. Belum tersedianya tenaga kearsipan daerah/arsiparis
c. Pemanfaatan teknologi informasi belum diterapkan dalam pengelolaan kearsipan.

20) Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan, yaitu:

a. Belum optimalnya pelestarian seni dan budaya daerah.
b. b.Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
c. Belum optimal dan efektifnya promosi dan pemasaran budaya daerah

Tabel 2.4
Data Pelaku Seni dan Tradisi Kabupaten Bangkalan
Tahun 2023

No	Kecamatan	Nama Kesenian/Tradisi	Jumlah
1	Bangkalan	- Hadrah - Barongan (Kel. Pejagan)	125 org (5 kelompok) 10 org (1 kelompok)
2	Socah	- Jaran Tandhang -Sandur (Desa Keleyan)	20 org (1 kelompok) 20 org (1 kelompok)
3	Kamal	-Pelet kandung (Guluh Timur)	20 orang
4	Burneh	-Mantan toddhuk - Jaran Kenca - Musik Tangkateng - Ga onggha kerbau	8 orang 10 orang 20 orang 10 orang
5	Labang	-Penca' keco'an/ajeman	20 orang
6	Kwanyar	-Penca'can macanan	20 orang
7	Tragah	- Macan gerembis pote - Pellet Bettheng	20 orang 20 orang
8	Tanah Merah	- Hadrah	20 orang
9	Blega	- Musik Ul Daul	30 orang
10	Modung	- Angklung topeng patenteng - Angklung topeng brekas	25 orang 25 orang
11	Galis	-Reog	20 orang
12	Konang	-Pencak silat	25 orang

No	Kecamatan	Nama Kesenian/Tradisi	Jumlah
13	Arosbaya	-Hadrah	20 orang
14	Geger	-Hong Bahong	20 orang
15	Klampis	-Barongan	10 orang
16	Sepulu	-Rokat tase'	100 orang
17	Tanjung Bumi	-Mantan kak okek -Angklung topeng tamba'	15 orang 15 orang
18	Kokop	-Hadrah	20 orang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bangkalan Tahun 2024

Dari data tersebut di atas diketahui Pelaku seni dan tradisi terbanyak yaitu hadrah yang tersebar di Kecamatan Bangkalan, Tanah Merah, Arosbaya, dan Kokop.

Kesenian dan tradisi di Kabupaten Bangkalan rata-rata beranggotakan 20-25 orang meskipun ada beranggotakan lebih dari 100 orang. Kesenian paling banyak yaitu hadrah yang tersebar di Kecamatan Bangkalan, Tanah Merah, Arosbaya, dan Kokop. Hadrah merupakan seni pertunjukan tradisional dalam budaya Islam yang melibatkan music, nyanyian, tari, dan Gerakan-gerakan tubuh yang bersifat spiritual dan regius. Seni hadrah menggabungkan unsur-unsur budaya dan agama dalam satu kesatuan.

Kesenian berikutnya yang banyak diikuti adalah Rokat Tase' (100 orang di Kecamatan Sepulu). Rokat Tase' adalah tradisi yang dijalankan oleh masyarakat pesisir madura, terutama oleh nelayan. Tujuan utama Rokat Tase' adalah sebagai ungkapan rasa Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan ikan di laut.

Tabel 2.5
Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Bangkalan
Tahun 2019-2023

No	Capaian Pembangunan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Sanggar/Grup Kesenian	11 kelompok	12 kelompok	19 kelompok	22 kelompok	22 kelompok
2.	Jumlah Gedung Kesenian	0	0	0	0	0

No	Capaian Pembangunan	2019	2020	2021	2022	2023
3.	Jumlah Museum	1	1	1	3	5
4.	Jumlah Kelompok Seni Lukis	NA	2	2	3	3
5.	Jumlah Kelompok Seni Patung	NA	1	0	0	1
6.	Jumlah kesenian dan budaya lokal yang dibina dan dikembangkan	18 kelompok	7 kelompok	6 kelompok	9 kelompok	9 kelompok
7.	Kegiatan Budaya seperti festifal, pameran seni pertunjukan budaya dan lokakarya	10 kegiatan	6 kegiatan	5 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan
8.	Jenis penyebaran informasi budaya	4 jenis	2 jenis	2 jenis	17 jenis	17 jenis
9.	Kegiatan inovasi baru dan kreatifitas dalam mempromosikan, melestarikan, dan mengembangkan budaya lokal	24 kegiatan	16 kegiatan	15 kegiatan	13 kegiatan	13 kegiatan
10.	Cagar budaya yang dilestarikan	2 cagar budaya	2 cagar budaya	2 cagar budaya	2 cagar budaya	2 cagar budaya
11.	Sanggar seni yang dibina dan dikembangkan	11 kelompok	11 kelompok	10 kelompok	11 kelompok	11 kelompok
12	Obyek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB)	149 ODCB	149 ODCB	149 ODCB	149 ODCB	149 ODCB
13.	Tenaga seni yang dibina dan dikembangkan	325 orang	380 orang	380 orang	337 orang	337 orang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bangkalan Tahun 2024

Perkembangan seni dan budaya terlihat pada jumlah sanggar/grup kesenian yang satu grup. Di masa mendatang budaya diharapkan berkontribusi bagi pembangunan Kabupaten Bangkalan, khususnya di bidang ekonomi. Sektor ekonomi yang terkait adalah pariwisata. Event-event budaya ataupun situs budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bangkalan dapat menjadi objek wisata dan mampu menarik kunjungan wisatawan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, terbukti makin tumbuhnya rumah makan/restoran serta perumahan sejak tahun 2019 sampai sekarang.

21) Urusan Statistik

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan statistik, yaitu:

a. Kurangnya tenaga profesional yang khusus menangani masalah statstik di tiap unit kerja
b. Ketersediaan data yang sering tidak sesuai dengan harapan yaitu data yang valid, akurat, continue/berkelanjutan, terbakukan, akuntabel, dan terpadu

23) Urusan Persandian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan persandian, yaitu:

a. Masih kurangnya kualitas SDM bidang persandian
b. Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib bidang persandian misal Perangkat Kontra Penginderaan.

Urusan Pilihan

24) Urusan Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanian, yakni:

a. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana;
b. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas;

c. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani;
d. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian;
e. Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai;
f. Belum tertanganinya lahan kritis dalam upaya konservasi dan rehabilitasi;
g. Keterbatasan Kebutuhan air karena sebagian besar sawah adalah lahan tadah hujan dan terdapat saluran irigasi yang masih tersumbat. beberapa pintu air pertanian yang rusak.
h. Kurangnya sarana produksi dalam pengolahan tanaman, dan penggunaan sarana panen tanaman pangan yang masih konvensional.
i. Keterbatasan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan produksi
j. Produksi hasil pertanian yang belum optimal
k. Adanya alih fungsi pertanian
l. Pelaksanaan Perda LP2B yang masih belum optimal dalam perlindungan lahan pertanian
m. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh
n. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani
o. Adanya perubahan iklim global
p. Identifikasi petani milenial
q. Bantuan berbasis petani milenial
r. KUR pertanian
s. Semakin menyebarnya kasus PMK pada hewan ternak terutama sapi di Kabupaten Bangkalan. Pola sebaran berdasar waktu dan tempat menunjukkan jumlah dan sebaran geografis kejadian / kasus masih cenderung

meningkat dan berpotensi untuk meluas di seluruh Desa dalam Kecamatan di Kabupaten Bangkalan.

t. Keterbatasan dokter hewan,

u. Kondisi geografis dan lokasi kandang yang berjauhan,

22) Urusan Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perdagangan, yaitu :

a. Efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan penting masyarakat melalui pengebangan sarana dan prasana perdagangan, perkuat kelembagaan usaha perdagangan, pengembangan jaringan informasi produk, pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat.

b. Kurang optimalnya evaluasi/pengelolaan PAD.

c. Meningkatkan tertib niaga, tertip ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.

23) Urusan Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pariwisata, yaitu:

a. Pengembangan objek wisata, SDM Kepariwisataan, sarana promosi dan informasi pariwisata, pengelolaan usaha jasa pariwisata masih rendah

b. Pemberdayaan pengelola objek wisata rendah

c. Pengembangan dan penguatan 10 kawasan pariwisata termasuk 4 (Kawasan Ekonomi Khusus) KEK pariwisata dan destinasi unggulan masih rendah

d. Peningkatan promosi dan kerjasama sector kepariwisataan masih rendah

Tabel 2.6
Perkembangan Kinerja Urusan Pariwisata
di Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 – 2023

Elemen Data	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan
I. Jumlah Destinasi Pariwisata						
Destinasi Pariwisata Budaya	5	8	2	2	2	Objek
Destinasi Pariwisata Buatan	3	4	6	6	6	Objek
Destinasi Pariwisata Bahari	4	7	9	9	9	Objek
Destinasi Pariwisata Cagar Alam/Alam	8	9	19	19	19	Objek
Destinasi Pariwisata Sejarah dan Religi	9	15	9	9	9	Objek
Destinasi Pariwisata Pendidikan	1	1	2	2	2	Objek
II. Jenis Penginapan						
1. Hotel						
Jumlah Hotel Melati	6	6	2	2	2	Hotel
Jumlah Kamar	172	172	58	58	58	Kamar
Jumlah Tempat Tidur	339	339	101	101	101	bed
III. Biro Wisata						
1. Jumlah Biro Wisata	10	11	14	14	14	Biro
IV. Wisata Kuliner						
1. Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman						
Jumlah Restoran	137	129	8	8	8	Buah
Jumlah Cafetaria/Cafe	6	6	25	27	43	Buah
Jumlah Warung/Kedai Makan	2744	3108	185	151	163	Buah
2. Kategori Restoran Berdasarkan Jenis Makanan Yang Disediakan						
Sea Food	2	2	24	27	25	Buah
Indonesian Food	4	5	49	39	42	Buah
V. Pusat Penjualan Cenderamata*						
1. Penjualan Cenderamata*						
Toko Cenderamata	5	5	4	4	4	Buah
VI. Jumlah SDM Pariwisata yang dibina	3	6	6	6	6	Kelompok
VII Kontribusi pariwisata terhadap PAD	753.318.623	300.899.321,13	137.623.524	103.948.177	176.415.783,90	Rupiah
VIII. Rata-rata lama tinggal wisatawan	2	0	0	2	2	Hari
IX. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina dan dikembangkan						
Jumlah usaha	569	606	1.063	1.563	1.705	usaha

Elemen Data	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan
Jumlah SDM	4.810	4.886	4.886	6.620	7.150	orang

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2024

Secara umum jumlah Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bangkalan terus bertambah, terutama Destinasi Pariwisata alam dan wisata bahari. Wisata Kuliner untuk jenis usaha jasa makanan/minuman juga bertambah apabila ditinjau dari tahun 2019 – 2023.

24) Urusan Industri

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan industri, yaitu:

a. Minimnya pemanfaatan tekhnologi bagi pengembangan usaha IKM, tingginya pengangguran.
b. sektor industri pengolahan masih sangat tergantung dengan faktor-faktor eksternal. Hal tersebut berdampak pada kestabilan pertumbuhan indutri. Sehingga akan berdampak pada stabilisasi perekonomian yang dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi.

Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

25) Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan, yaitu :

a. Belum optimalnya sinergisitas dalam perencanaan pembangunan.
b. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan.

c. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam RPJMD, Renstra, RKPD maupun Renja dalam merencanakan kegiatan
d. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman anggota DPRD dan Organisasi masyarakat, dalam penyampaian pokok pikiran dan usulan kegiatan.
e. Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, baik melalui penataan ulang kelembagaan maupun sumber daya manusia, peningkatan sinergisitas di bidang perencanaan baik antar SKPD maupun antar tingkat pemerintahan, serta memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

26) Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, yaitu :

a. Kurangnya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM aparatur.
b. Masih rendahnya indeks profesionalitas aparatur

27) Urusan Penunjang Keuangan

Urusan Pendapatan:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
b. Kurangnya updating data base pajak pada subyek pajak

Urusan Keuangan:

a. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.
b. Belum terwujudnya sistem pelayanan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang berbasis teknologi informasi.

28) Urusan Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penunjang pengawasan, yaitu belum optimalnya pengawasan

internal karena belum optimalnya pemenuhan anggaran dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Urusan Kewilayahan

29) Urusan Kecamatan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kewilayahan kecamatan, yaitu:

a. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM aparatur berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan
b. Belum optimalnya pendistribusian dan penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

30) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan bangsa dan politik, yaitu:

a. Perlu adanya penganggaran pengamanan pemilu untuk menghindari konflik dan kecurangan. selain itu perlu pengawasan dan pemetaan terkait sarana prasarana yang akan digunakan pada pemilu tahun 2024.
b. Kurangnya sarana dan prasarana di Bakesbangpol.

PERUBAHAN **RKPD**

TAHUN 2024

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

bappeda.bangkalankab.go.id bappeda_bangkalan Jl. Soekarno - Hatta No. 35 A Bangkalan Telp. 031-30632183

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan informasi mengenai kondisi perekonomian, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bangkalan serta analisis proyeksi perekonomian tahun 2024. Selain itu dalam bahasan bab ini juga akan dijabarkan tantangan yang dihadapi oleh perekonomian Bangkalan yang berasal dari faktor eksternal dan internal yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah Kabupaten Bangkalan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, berpijak pada dua hal penting yaitu keselarasan dengan kebijakan pusat termasuk provinsi dan kondisi lokal yang sedang dihadapi. Kondisi lokal yang dimaksud adalah tantangan dan permasalahan pembangunan di tingkat lokal.

Keselarasan kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dengan kebijakan pusat terdiri dari kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah Provinsi, dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan pemerintah pusat tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024. Tema RKP tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Kemudian kebijakan RKP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan riset Terapan;

4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Kebijakan tersebut didukung oleh 7 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Bab IV.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak". Selanjutnya, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan dan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, selain mengacu pada RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026, juga mengacu pada RKP tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 beserta perubahannya. Kebijakan ekonomi daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 tidak mengalami perubahan dan tetap mengarah pada Tema atau Arah Kebijakan Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Bab IV. Fokus kebijakan ekonomi Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 tetap mengarah pada prioritas pembangunan ke- 1, yang secara utuh, prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 yaitu :

1. Pemulihan ekonomi berkualitas melalui optimalisasi potensi lokal, peningkatan iklim investasi dan kemandirian pangan serta perluasan kesempatan kerja;
2. Peningkatan layanan infrastruktur, pengembangan wilayah berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana;
3. Penguatan sumber daya manusia di sektor pendidikan, kesehatan, layanan sosial serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan ketentraman ketertiban umum.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Bangkalan akan ditinjau dari indikator utama dalam menilai kinerja ekonomi daerah yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pembahasan juga meliputi perbandingan Kabupaten Bangkalan dengan beberapa kabupaten/kota perbatasan yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, juga Provinsi Jawa Timur. Kondisi ekonomi tahun 2024 tersebut akan dilihat dari keadaan pada tahun 2023.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pembahasan kondisi perekonomian daerah akan diawali dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan yang dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota sekitarnya yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur serta Nasional mulai tahun 2019 hingga tahun 2023

Berbeda dari tahun 2020 dimana memang hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, namun tahun 2021 dan 2022 telah banyak yang pertumbuhan ekonominya mulai menyentuh angka positif yang sayangnya belum diikuti oleh Kabupaten Bangkalan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan harus mengejar ketertinggalan ini pada tahun 2024 sehingga kesejahteraan masyarakat Bangkalan juga semakin meningkat.

Tabel 3.1.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bangkalan, Sampang, Gresik, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 s.d. Tahun 2023

No	Pertumbuhan Ekonomi	2019	2020	2021	2022	2023
1a	Kab. Bangkalan (dengan Migas)	1,03%	-5,59%	-2,07%	-1,12%	1,20%
1b	Kab. Bangkalan (tanpa Migas)	4,49%	-2,73%	2,34%	5,04%	2,88%
2	Kab. Sampang	1,85%	-0,29%	0,22%	2,31%	2,56%
3	Kota Surabaya	6,10%	-4,85%	4,29%	6,51%	5,27%
4	Kab. Gresik	5,42%	-3,68%	3,79%	7,38%	4,62%
5	Prov. Jawa Timur	5,53%	-2,33%	3,56%	5,34%	4,95%
6	Nasional	5,02%	-2,07%	3,70%	5,31%	5,05%

Sumber : BPS-PDRB Provinsi Jawa Timur 2024

Adapun pergerakan masing-masing sektor ekonomi adalah dengan menganalisis kontribusi dari tahun ke tahun terhadap total PDRB. Sektor ekonomi dalam PDRB terbagi menjadi 17 sektor, yang dapat dikategorikan menjadi sektor primer, sektor sekunder, dan

sektor tersier. Sektor primer terdiri dari pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder terdiri dari industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan sektor konstruksi. Sedangkan sektor tersier meliputi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor *real estate*; sektor jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya. Pergeseran antar sektor tersebut tercermin dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.
Peranan Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier dalam PDRB Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 s.d. Tahun 2023

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
Primer	22,26%	21,53%	21,92%	21,66%	-5,23%
Sekunder	17,13%	16,90%	16,36%	16,93%	7,37%
Tersier	3,49%	3,64%	3,62%	3,61%	5,15%

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan - Produk Domestik Regional Bruto Kab. Bangkalan Menurut Lapangan Usaha 2019-2024 (diolah)

Jika dilihat dari tabel 3.2 di atas, terlihat bahwa sektor primer dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir, mengalami kecenderungan menurun, dari yang awalnya memiliki kontribusi sebesar 22,26% di tahun 2019 diperkirakan menjadi hanya sebesar 21,53% di tahun 2020 namun ternyata naik lagi menjadi 21,92% pada tahun 2021 tetapi untuk tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 21,66% dan kembali menurun di tahun 2023 menjadi -5,23%. Sedangkan untuk sektor sekunder, selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Di tahun 2019 sebesar 17,13% mengalami penurunan menjadi 16,90% di tahun 2020, begitu pula

di tahun 2021 juga menurun menjadi 16,36%. Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 16,93% dan di tahun 2023 menurun menjadi sebesar 7,37%. Sementara itu, untuk sektor tersier meski peranannya dalam PDRB relatif paling kecil kecenderungannya mengalami fluktuasi. Di tahun 2019 sebesar 3,49% meningkat menjadi 3,64% di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan yaitu 3,64% di tahun 2021, 3,61% di tahun 2022 dan di tahun 2023 sebesar 5,15%. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran sektor ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

b. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 sebesar 19,35% atau sebanyak 196.660 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 maka persentasenya mengalami penurunan yaitu 19,44% meskipun jumlahnya meningkat yaitu 196.110 jiwa.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Bangkalan untuk saat ini memang lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan tingkat Kemiskinan Nasional. Namun demikian, tren penurunan kemiskinan dalam 3 tahun terakhir mencerminkan kinerja yang baik dalam kaitannya dengan tujuan Kabupaten Bangkalan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diselesaikan di Kabupaten Bangkalan, terutama permasalahan dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim. Data kemiskinan dan kemiskinan ekstrim Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.3.
Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional
Tahun 2021 s.d. Tahun 2023

DATA	KABUPATEN BANGKALAN			PROVINSI JAWA TIMUR			NASIONAL		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	215,97	196,11	196,66	4.572,73	4.181,29	4.188,81	26.503,65	26.363,27	25.898,55
Persentase Penduduk Miskin	21,57	19,44	19,35	10,59	10,38	10,35	9,71	9,57	9,36
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)	52,53	38,39	29,38	895,71	724,33	333,76			
Persentase Penduduk Miskin Ekstrem	5,25	3,81	2,89	2,23	1,80	0,82	4	1,74	1,12

Sumber Data : Surat Kemenko PMK dan Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Terkait dengan kemiskinan ekstrim Kabupaten Bangkalan, berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin ekstrim yaitu sebanyak 52.530 jiwa, di tahun 2021 menurun menjadi 38.390 jiwa dan di tahun 2023 kembali menurun menjadi 29.380 jiwa. Dalam persentase penduduk miskin ekstrim, berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan yaitu 5,25% menurun ke 3,81% dan kembali menurun menjadi 2,89%. Meskipun angka-angka diatas masih lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan nasional, tetapi upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bangkalan menunjukkan kinerja yang baik dan positif.

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Karena itu, seharusnya pembangunan pada suatu daerah dapat meningkatkan IPM masyarakat, yang merupakan indikasi keberhasilan pembangunan sekaligus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan atas program dan kegiatan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga dapat menggunakan perbandingan IPM daerah di sekitarnya untuk mengetahui posisinya. Tabel 3.4 menunjukkan perbandingan dari IPM Kabupaten Bangkalan dengan Kabupaten dan Kota pada masing-masing wilayah yang berbatasan langsung dan juga dengan Provinsi Jawa Timur. Posisi IPM Kabupaten Bangkalan lebih tinggi dari Kabupaten Sampang namun masih lebih rendah dari IPM Provinsi Jawa Timur dan nasional, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.4.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 s.d. Tahun 2023

No	Indeks Pembangunan Manusia	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Bangkalan	63,79	64,11	64,36	65,05	66,82
2	Kab. Sampang	61,94	62,70	62,80	63,39	64,13
3	Kota Surabaya	82,22	82,23	82,31	82,74	83,45
4	Kab. Gresik	76,10	76,11	76,50	77,16	77,98
5	Provinsi Jawa Timur	71,5	73,04	73,48	74,05	74,65
6	Nasional	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Timur 2024

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kondisi TPT Kabupaten Bangkalan khususnya di tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. Namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten Sampang, TPT Provinsi Jawa Timur maupun TPT nasional. Adapun data dimaksud beserta data 5 tahun terakhir sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2019 s.d. Tahun 2023

No	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Bangkalan	5,84	8,77	8,07	8,05	6,18
2	Kab. Sampang	2,71	3,35	3,45	3,11	2,72
3	Kota Surabaya	5,76	9,79	9,68	7,62	6,76
4	Kab. Gresik	5,40	8,21	8,00	7,84	6,82
5	Prov. Jawa Timur	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88
6	Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Timur 2024

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangkalan dipengaruhi oleh banyak hal. Diantaranya adalah ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, para investor maupun pelaku usaha masih melakukan posisi menunggu dan melihat situasi untuk melakukan ekspansi usahanya kembali, bahkan penutupan usaha juga masih ada. Kondisi tersebut mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja sehingga mengakibatkan lemahnya penyerapan tenaga kerja.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2024 terus melakukan upaya pemulihan (*recovery*) ekonomi pasca Covid-19 yang diarahkan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian, menggairahkan investasi, mendorong inovasi, penguatan kualitas SDM, meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan, disamping juga berupaya menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan dan optimalnya penanganan bencana. Hal yang tidak kalah penting adalah pemerintah Kabupaten Bangkalan terus berupaya menjaga harga komoditas dengan menjaga ketersediaan pasokan terutama bahan pangan di pasar serta meningkatkan kelancaran arus produksi dan distribusi bahan pangan.

Secara nasional, terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto- Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, dimana Kabupaten Bangkalan menjadi salah objek percepatan pembangunan ekonomi tersebut. Oleh karena itu perlu persiapan khusus dari pemerintah daerah sehingga Kabupaten (masyarakat) Bangkalan tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi sekaligus subjek (pelaku) pembangunan ekonomi. Secara umum tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Bangkalan di tahun 2024 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan yang sedang dihadapi di tahun 2023. Semua capaian indikator ekonomi makro diperkirakan menunjukkan tren yang sama dengan kondisi tahun 2023, walaupun diharapkan lebih meningkat. Kondisi tersebut, tentunya akan dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi nasional yang diharapkan semakin kondusif, membaiknya daya beli masyarakat, realisasi proyek infrastruktur yang tentunya akan mempunyai

kontribusi positif terhadap semakin berkembangnya sektor konstruksi dan sektor jasa, sehingga akan memberikan pengaruh pula terhadap sektor pengangkutan dan komunikasi yang merupakan aspek pendukung dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan.

Selain itu pengaruh positif juga didukung karena semakin meningkatnya keyakinan pelaku ekonomi terhadap kondisi ekonomi dan potensi perekonomian di Kabupaten Bangkalan, sehingga secara otomatis berpengaruh kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor lainnya, seperti sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor Listrik, gas dan air bersih serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Perkembangan sektor perdagangan dan sektor penyediaan makan dan minum dipengaruhi dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan dengan Jembatan Suramadu dan wisata kuliner sebagai penggerak utama ekonomi pariwisata.

Secara umum, proyeksi atas kondisi makro ekonomi daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6.
Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2024-2025

NO	Ekonomi Makro	RKPD 2024	P RKPD 2024	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,25% - 3,95%	1,01% - 1,37%	1,01% - 1,37%
2	Tingkat Kemiskinan	17,94% - 17,60%	18,54% -16,48%	15,11% - 11,78%
3	TPT	6,50 % - 5,90%	6,17 % - 5,59%	5,11 % - 4,53%
4	Gini Rasio	0,29 - 0,28	0,29 - 0,2427	0,30 - 0,2427
5	IPM	65,8 - 66,2	66,83 - 67,40	67,41 - 67,98

Sumber : RPD Kab. Bangkalan Tahun 2024-2026 (target disesuaikan berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023) dan Penyelarasan Target dengan Provinsi Jawa Timur.

3.1.3. Kesimpulan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Seperti yang telah dijelaskan pada awal sub bab 3.1., bahwa arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bangkalan diselaraskan dengan kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dalam RKP tahun 2024 serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 akan menjadi pijakan. Namun demikian, RPD Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan juga merupakan rujukan utama dalam penentuan arah kebijakan ekonomi daerah, karena didalamnya telah terdapat identifikasi atas permasalahan ekonomi, keuangan maupun sosial kemasyarakatan dan permasalahan lainnya untuk tahun 2024-2026.

Tema dan prioritas RKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2024 telah memperlihatkan upaya-upaya tersebut. Harapannya, program ini berhasil dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan yang saat ini masih mengalami perlambatan. Program/kegiatan masing-masing Perangkat Daerah (PD) juga telah mengikuti tema dan prioritas yang telah ditetapkan sebagai kebijakan perencanaan dan penganggaran RKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2024. Selanjutnya, pada bab IV dan bab V akan terlihat keselarasannya dengan RKP tahun 2024 maupun dengan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Kebijakan ekonomi ini sekaligus juga mempengaruhi kebijakan keuangan tahun 2024 yang akan dijelaskan pada sub bab 3.2.

Sehingga secara umum, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mendukung kebijakan pemerintah pusat yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi;
2. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha;

3. Memfokuskan kebijakan ekonomi untuk menyelesaikan masalah bidang ekonomi dan bidang keuangan yang teridentifikasi dalam RPD, diantaranya adalah :
   - Kurang mandirinya keuangan daerah, dengan rasio PAD yang rendah
   - Ruang fiskal terbatas, karena proporsi belanja pegawai yang lebih dari 30% dari total belanja
   - Penyerapan belanja yang relatif rendah (efektivitas perencanaan atau pelaksanaan kegiatan rendah) yang tercermin pada nilai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang kemudian dijadikan sebagai sumber pembiayaan anggaran pada suatu tahun relatif tinggi.
4. Memperbaiki keadaan ekonomi makro Kabupaten Bangkalan pada tahun 2024 dengan berusaha mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPD.

Kebijakan-kebijakan ekonomi diatas menjadi hal yang mempengaruhi arah kebijakan keuangan daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E);
7. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 seri E).

Sedangkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan Perubahan RKPD Tahun 2024, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang mengakibatkan perubahan uraian sub rincian objek pada DPA OPD Sekretariat DPRD;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;
3. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/126/KPTS/013/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/197/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/224/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
12. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 400.10.5/1759/112.3/2024 perihal penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditetapkan tanggal 3 Januari 2024 dimana pendapatan BLUD RSUD Syamrabu dan Puskesmas pada Dinas Kesehatan pada rincian objek pendapatan BLUD jenis Lain-lain PAD yang sah harus dilakukan pergeseran kepada rincian objek retribusi pelayanan kesehatan objek retribusi jasa umum jenis retribusi daerah.

Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang pemerintah daerah sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktivitas lainnya dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Di dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Konsekuensi dari pelimpahan kewenangan tersebut diikuti oleh pelimpahan pembiayaan melalui dana transfer. Dengan adanya dana transfer seperti Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH, dll), pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan bidang-bidang kewenangan yang diberikan.

Di sisi lainnya, dana transfer yang diberikan kepada daerah, nampaknya masih belum mampu mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan yang diberikan. Program-program pembangunan kurang berjalan secara optimal karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena sebagian APBD pemerintah daerah hanya untuk belanja pegawai (gaji), sehingga pemerintah daerah kurang leluasa di dalam mengkreasi program-program pembangunan sebagai akibat keterbatasan pembiayaan.

Meningkatnya kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ini, kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bangkalan diarahkan untuk :

1. Memperluas ruang fiskal daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Memperkuat potensi lokal dan penyediaan infrastruktur yang merata;
3. Mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan;

4. Menciptakan APBD yang sehat sebagai instrumen pembiayaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik, menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, diproyeksikan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana tersaji pada tabel 3.7. berikut :

Tabel 3.7
Pagu Indikatif Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

KODE	URAIAN	R K P D TAHUN 2024	A P B D TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	KENAIKAN (PENURUNAN) DARI APBD TAHUN 2024	PERSENTASE NAIK / TURUN DARI APBD TAHUN 2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.283.643.532.219,00**	**2.402.577.508.826,00**	**2.482.055.621.919,00**	**79.478.113.093,00**	**3,31 %**
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	319.302.927.219,00	353.064.954.785,00	407.044.992.373,00	53.980.037.588,00	15,29 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.984.340.605,00	2.049.512.554.041,00	2.075.010.629.546,00	25.498.075.505,00	1,24 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.815.121.791,00	1.872.907.038.000,00	1.889.534.969.546,00	16.627.931.546,00	0,89 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.515.844.215.000,00	1.567.395.506.000,00	1.584.023.437.546,00	16.627.931.546,00	1,06 %
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03	Dana Desa	299.577.576.000,00	305.511.532.000,00	305.511.532.000,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	149.218.814.000,00	176.605.516.041,00	185.475.660.000,00	8.870.143.959,00	5,02 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**BELANJA**	**2.367.673.286.719,00**	**2.502.055.294.760,00**	**2.636.582.416.448,00**	**134.527.121.688,00**	**5,38 %**
5.1	BELANJA OPERASI	1.648.840.521.128,00	1.790.249.961.095,00	1.890.358.359.134,00	100.108.398.039,00	5,59 %
5.2	BELANJA MODAL	301.804.100.634,00	280.564.847.539,00	315.178.914.188,00	34.614.066.649,00	12,34 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	804.657.000,00	(195.343.000,00)	(19,53 %)
5.4	BELANJA TRANSFER	414.328.664.957,00	430.240.486.126,00	430.240.486.126,00	0,00	0,00 %
	Total Surplus/(Defisit)	**(84.029.784.500,00)**	**(99.477.785.934,00)**	**(154.526.794.529,00)**	**(55.049.008.595,00)**	**(55,34 %)**
6	**PEMBIAYAAN**	**84.029.784.500,00**	**99.477.785.934,00**	**154.526.794.529,00**	**55.049.008.595,00**	**55,34 %**
	Pembiayaan Netto	**84.029.784.500,00**	**99.477.785.934,00**	**154.526.794.529,00**	**55.049.008.595,00**	**55,34 %**
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	84.029.784.500,00	99.477.785.934,00	154.526.794.529,00	55.049.008.595,00	55,34 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Daerah Tahun Berkenaan		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL APBD		**2.367.673.286.719,00**	**2.502.055.294.760,00**	**2.636.582.416.448,00**	**134.527.121.688,00**	**5,38 %**

Sumber : Perbup tentang RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dan Perda tentang APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

3.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan perubahan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 diarahkan sebagai berikut :

1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi PAD sampai dengan semester 1 tahun 2024;
2. Penyesuaian DAU, DAK dan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
3. Penyesuaian alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah, terutama penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah. PAD Kabupaten Bangkalan belum sebagai pendapatan daerah utama karena proporsinya masih 16,4% dari total Pendapatan Daerah. Khusus PAD ini, Pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian regulasi yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 juga telah menindaklanjuti ketentuan peraturan pemerintah tersebut khususnya Pasal 27, dengan memasukkan pendapatan BLUD (RSUD dan Puskesmas) ke dalam Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan, sehingga tidak lagi berada dalam kelompok Lain-lain PAD yang Sah. Sehubungan dengan besarnya pendapatan BLUD ini, maka dengan adanya pergeseran secara otomatis

menimbulkan kenaikan yang drastis di kelompok retribusi daerah dan penurunan yang drastis pula di kelompok lain-lain PAD yang sah.

Beberapa peraturan yang berhubungan dengan PAD, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);
2. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 12/E);
3. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 13/E).

Adapun terkait dengan kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis objek antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah yaitu:
   1) Mengoptimalisasikan penerimaan pajak melalui perluasan basis data pajak dengan lebih intensif dalam melaksanakan sosialisasi kesadaran pajak daerah kepada pelaku usaha dan juga kepada masyarakat.
   2) Mengembangkan layanan pajak online untuk mempermudah pembayaran pajak.

b. Retribusi Daerah:
   1) Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah
   2) Intensifikasi Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan PDRD dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan dilakukan melalui optimalisasi koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh BUMD yang selama ini telah dilakukan. Tahun 2021 telah dilakukan restrukturisasi atas BUMD dan tahun 2022 serta 2023 diharapkan kinerja yang lebih baik dari masing-masing BUMD tersebut.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :

1) Melakukan optimalisasi dan koordinasi yang intensif dengan PD terkait dengan realisasi atas denda maupun sanksi dari pelanggaran pelaksanaan PDRD

2) Koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer masih sebagai sumber pendapatan daerah yang dominan pada setiap tahunnya, dimana proyeksi untuk tahun 2024 adalah sebesar 83,6% dari total pendapatan daerah. Proyeksi pendapatan transfer akan memperhatikan pendapatan transfer tahun anggaran sebelumnya dan juga memperhatikan kebijakan dari pemerintah pusat.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun 2022, 2023 dan tahun 2024, pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak ada isinya atau kosong. Pada awalnya diisi oleh Hibah BOS dan yang sejenis, namun sesuai dengan yang dijelaskan diatas, bahwa jenis pendapatan tersebut telah pindah ke komponen Pendapatan Transfer yaitu pos Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Adapun komposisi perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.8. berikut ini.

Tabel 3.8.
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2024

KODE	URAIAN	R K P D TAHUN 2024	A P B D TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	KENAIKAN (PENURUNAN) DARI APBD TAHUN 2024	PERSENTASE NAIK / TURUN DARI APBD TAHUN 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	2.283.643.532.219,00	2.402.577.508.826,00	2.482.055.621.919,00	79.478.113.093,00	3,31 %
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	319.302.927.219,00	353.064.954.785,00	407.044.992.373,00	53.980.037.588,00	15,29 %
4.1.01	Pajak Daerah	62.269.894.070,00	74.981.009.756,00	77.911.414.496,00	2.930.404.740,00	3,91 %
4.1.02	Retribusi Daerah	14.174.095.500,00	15.809.684.500,00	320.988.718.831,00	305.179.034.331,00	1.930,33 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.385.502.609,00	4.368.307.148,00	4.658.837.718,00	290.530.570,00	6,65 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	240.473.435.040,00	257.905.953.381,00	3.486.021.327,90	(254.419.932.053,10)	(98,65 %)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.984.340.605,00	2.049.512.554.041,00	2.075.010.629.546,00	25.498.075.505,00	1,24 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.815.121.791,00	1.872.907.038.000,00	1.889.534.969.546,00	16.627.931.546,00	0,88 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.515.844.215.000,00	1.567.395.506.000,00	1.584.023.437.546,00	16.627.931.546,00	1,06 %
	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	92.588.000.000,00	92.893.919.000,00	114.512.324.000,00	21.618.405.000,00	23,27 %
	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	978.300.000.000,00	1.023.271.360.000,00	1.023.271.360.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	R K P D TAHUN 2024	A P B D TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	KENAIKAN (PENURUNAN) DARI APBD TAHUN 2024	PERSENTASE NAIK / TURUN DARI APBD TAHUN 2024
	Dana Transfer Khusus DAK Fisik	98.046.105.000,00	85.351.072.000,00	85.351.072.000,00	0,00	0,00
	Dana Transfer Khusus DAK Non Fisik	346.610.110.000,00	365.879.155.000,00	360.888.681.546,00	(4.990.473.454,00)	(1,36 %)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03	Dana Desa	299.577.576.000,00	305.511.532.000,00	305.511.532.000,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	149.218.814.000,00	176.605.516.041,00	185.475.660.000,00	8.870.143.959,00	5,02 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	138.594.960.000,00	165.981.662.041,00	163.057.674.500,00	(2.923.987.541,00)	(1,76 %)
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.623.854.000,00	10.623.854.000,00	22.417.985.500,00	11.794.131.500,00	111,01 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : SIPD Kabupaten Bangkalan, 2024

3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang melalui Rekening Kas Umum Daerah, rekening Bantuan Operasional Sekolah dan rekening Badan Layanan Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah. Belanja daerah meliputi semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kebijakan belanja daerah, selain mengacu pada prioritas RKPD, juga memperhatikan aturan belanja daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Beberapa aturan pokok terkait belanja daerah adalah terkait dengan :

1. Anggaran Belanja pegawai daerah paling tinggi 30% dari total APBD diluar tunjangan guru
2. Anggaran Belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total APBD diluar belanja bagi hasil/belanja transfer ke Desa.
3. Anggaran bidang layanan pendidikan minimal 20% dari belanja daerah.
4. Anggaran bidang layanan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari keempat rambu-rambu belanja daerah tersebut, nomor 2 hingga 4 dapat ditunaikan oleh Kabupaten Bangkalan (penjelasan lengkap terdapat dalam Bab 5). Namun demikian, untuk nomor 1 masih belum dapat dilaksanakan, karena jumlah pegawai daerah sudah cukup besar. Namun demikian, secara gradual dan bertahap, penyesuaian alokasi belanja pegawai akan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan terutama setelah terbitnya regulasi tentang kebijakan atas pegawai honorer.

Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur, serta perkembangan isu terkini hingga pertengahan tahun 2024, maka tema pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 masih sama dengan RKPD Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan tema Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024. untuk mengetahui uraian belanja, ditampilkan proyeksi perubahan belanja daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.9.
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2024

KODE	URAIAN	R K P D TAHUN 2024	A P B D TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	KENAIKAN (PENURUNAN) DARI APBD TAHUN 2024	PERSENTASE NAIK / TURUN DARI APBD TAHUN 2024
5	BELANJA	2.367.673.286.719,00	2.502.055.294.760,00	2.636.582.416.448,00	134.527.121.688,00	5,38 %
5.1	BELANJA OPERASI	1.648.840.521.128,00	1.790.249.961.095,00	1.890.358.359.134,00	100.108.398.039,00	5,59 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.093.303.114.591,00	1.014.771.256.228,00	1.034.391.952.388,00	19.620.696.160,00	1,93 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.502.376.704,00	596.943.298.405,00	673.249.677.400,00	76.306.378.995,00	12,78 %
5.1.05	Belanja Hibah	134.854.947.600,00	176.415.921.462,00	180.623.644.346,00	4.207.722.884,00	2,36 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.126.000.000,00	2.119.485.000,00	2.093.085.000,00	(26.400.000,00)	(1,24 %)
5.2	BELANJA MODAL	199.505.343.975,00	280.564.847.539,00	315.178.914.188,00	34.614.066.649,00	12,34 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.029.754.500,00	5.750.000.000,00	4.217.964.200,00	1.532.035.800,00	(26,64 %)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.659.981.856,00	38.786.089.486,00	65.681.628.166,00	26.895.538.680,00	69,34 %

KODE	URAIAN	R K P D TAHUN 2024	A P B D TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	KENAIKAN (PENURUNAN) DARI APBD TAHUN 2024	PERSENTASE NAIK / TURUN DARI APBD TAHUN 2024
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.520.314.046,00	116.411.600.412,00	118.287.074.825,00	1.875.474.413,00	1,61 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.793.567.073,00	114.012.568.553,00	121.299.671.919,00	7.287.103.366,00	6,39 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.726.500,00	4.891.882.198,00	4.891.882.198,00	0,00	0,00 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	500.000.000,00	712.706.890,-	800.692.880,00	87.985.990,00	12,34 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	804.657.000,00	(195.343.000,00)	(19,53 %)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	804.657.000,00	(195.343.000,00)	(19,53 %)
5.4	BELANJA TRANSFER	414.328.664.957,00	430.240.486.126,00	430.240.486.126,00	0,00	0,00 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.662.288.957,00	9.079.069.426,00	9.079.069.426,00	0,00	0,00 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	406.666.376.000,00	421.161.416.700,00	421.161.416.700,00	0,00	0,00 %

Sumber : SIPD Kabupaten Bangkalan, 2024

3.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 sebagai sumber penerimaan pembiayaan yang didasarkan pada analisa perhitungan yang cermat dan rasional. SiLPA berasal dari pos pelampauan pendapatan daerah, baik yang berasal dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat dan sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Perubahan penerimaan pembiayaan dilakukan dengan menyesuaikan laporan realisasi APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2023 yang telah diaudit BPK. Gambaran perubahan pembiayaan daerah Kabupaten Bangkalan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 terlihat seperti yang terdapat pada Tabel 3.10 di bawah ini.

Tabel 3.10.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2024

KODE	URAIAN	R K P D TAHUN 2024	A P B D TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	KENAIKAN (PENURUNAN) DARI APBD TAHUN 2024	PERSENTASE NAIK / TURUN DARI APBD TAHUN 2024
6	PEMBIAYAAN	84.029.784.500,00	99.477.785.934,00	154.526.794.529,00	55.049.008.595,00	55,34 %
	Pembiayaan Netto	84.029.784.500,00	99.477.785.934,00	154.526.794.529,00	55.049.008.595,00	55,34 %
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	84.029.784.500,00	99.477.785.934,00	154.526.794.529,00	55.049.008.595,00	55,34 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	84.029.784.500,00	99.477.785.934,00	154.526.794.529,00	55.049.008.595,00	55,34 %
6.1.03	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Hutang yang Jatuh tempo Kepada Lembaga Keu. Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : SIPD Kabupaten Bangkalan, 2024

PERUBAHAN **RKPD**

TAHUN 2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

bappeda.bangkalankab.go.id bappeda_bangkalan Jl. Soekarno - Hatta No. 35 A Bangkalan Telp. 031-30632183

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan capaian kinerja yang diharapkan terjadi serta arah kebijakan pembangunan di tahun 2024. Sasaran disusun berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah atau penyelenggaraan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026. Sementara itu, prioritas disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026, hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) tahun sebelumnya, identifikasi permasalahan dan prioritas pada Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur yang masing-masing tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Jawa Timur tahun 2024, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, serta masukan stakeholders pembangunan lainnya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan dan dijabarkan dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangkalan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 adalah:

“Bangkalan Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan, dan Jasa yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani”

Untuk mencapai visi tersebut, telah dijabarkan misi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan, sesuai yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
3. Membangun Sarana Prasarana Wilayah Penunjang Yang Berkelanjutan Bagi Terciptanya Iklim Investasi Yang Mendorong Pembangunan Daerah
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Selanjutnya, pada dokumen RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 telah menguraikan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan, yaitu:

1. **Tujuan 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia**

   Tujuan ini dirumuskan dari arah kebijakan yang ingin meningkatkan dan memantapkan penyelenggaraan urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Tujuan ini pun menjawab isu strategis pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan dasar masyarakat serta peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda, dalam pembangunan. Ukuran keberhasilan (Indikator) tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender yang semakin membaik antar waktu.

   Sasaran atau kondisi yang diharapkan saat tujuan ini tercapai adalah:

1.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diukur melalui indikator Angka Harapan Hidup yang semakin tinggi
1.2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan yang diukur melalui Indeks Pendidikan yang semakin tinggi
1.3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang semakin meningkat
1.4. Meningkatkan kualitas Pembangunan Pemuda dan Prestasi Olahraga dengan Indeks Pembangunan Pemudayang meningkat setiap tahun
1.5. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui pemberdayaan perempuan dan pengendalian penduduk yang diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender yang semakin membaik serta laju pertumbuhan yang terkendali.
1.6. Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat yang diukur melalui indikator Persentase penurunan pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat atau Perda yang terselesaikan dan indikator persentase Pencegahan dan Penanganan Konflik SARA/politik/bela Negara.

2. Tujuan 2: Menurunkan angka kemiskinan

Tujuan ini dirumuskan dari arah kebijakan yang ingin terus meningkatkan dan memantapkan pembangunan pada urusan ketenagakerjaan, social dan pembangunan masyarakat dan desa. Tujuan ini pun menjawab isu strategis pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026, yaitu penurunan angka kemiskinan. Ukuran keberhasilan (Indikator) tujuan ini adalah tingkat pengangguran terbuka maupun persentase (tingkat) kemiskinan yang semakin menurun antar waktu.

Sasaran atau kondisi yang diharapkan saat tujuan ini tercapai adalah:

2.1. Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terentaskan yang diukur melalui Persentase PPKS yang terentaskan yang semakin meningkat.

2.2. Meningkatnya Status Kemandirian Desa dengan ukuran Persentase Desa yang Meningkat Statusnya yang semakin tinggi

2.3. Menurunnya pengangguran yang ditandai dengan perubahan jumlah pengangguran (%).

3. Tujuan 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan.

Tujuan ini dirumuskan dari arah kebijakan yang ingin memantapkan pembangunan sektor-sektor ekonomi potensial lokal Kabupaten Bangkalan yang mencakup pertanian (dalam arti luas), perdagangan, industri, pariwisata dan usaha mikro-koperasi yang didukung oleh investasi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang semakin meningkat kualitasnya. Tujuan ini diharapkan dapat menjawa isu strategis peningkatan pemerataan dan pertumbuhan perekonomian wilayah. Indikator kinerja tujuan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi yang cenderung meningkat dan stabil, gini rasio yang semakin menurun, dan rata-rata kualitas infrastruktur yang terus meningkat, serta indeks resiko bencana yang semakin menurun.

Sasaran-sasaran pembangunan dari tujuan ini adalah:

3.1. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian dalam arti luas yang terukur dari semakin meningkatnya nilai indikator Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian

(Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan), peternakan (besar, sedang, dan unggas), dan perikanan

3.2. Meningkatnya realisasi investasi daerah dengan indikator pertumbuhan realisasi investasi daerah yang semakin meningkat dan stabil.

3.3. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan yang diukur melalui indikator pertumbuhan Pelaku Usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan

3.4. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan yang diukur melalui pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan yang cenderung meningkat dan stabil.

3.5. Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal untuk mendukung pembangunan pariwisata yang diukur melalui pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat dan stabil

3.6. Meningkatnya produktivitas usaha ekonomi rakyat yang ditandai dengan indikator pertumbuhan omset usaha mikro dan koperasi yang cenderung meningkat dan stabil

3.7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan indikator kinerja skor pola pangan harapan yang juga meningkat

3.8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan permukiman yang diukur melalui tiga indikator, yaitu Persentase infrastruktur dasar ke-PU-an dalam kondisi baik, Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik, dan Persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik. Sasaran dikatakan berhasil jika nilai ketiga

indikator tersebut semakin meningkat di setiap tahunnya.

3.9. Terjaganya kualitas lingkungan yang juga diukur melalui indikator, yaitu indeks kualitas lingkungan hidup yang meningkat setiap tahunnya.

3.10. Optimalnya penanganan bencana yang diukur Persentase Penanganan Bencana yang optimal, mendekati atau sama dengan 100%

4. Tujuan 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan ini dirumuskan dari arah kebijakan pembangunan yang ingin memantapkan upaya-upaya penciptaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bangkalan, mencakup akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah, profesionalitas aparatur sipil negara, maupun pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, tujuan ini diarahkan untuk juga meningkatkan dan memantapkan upaya penciptaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat. Tujuan ini pun diharapkan mampu menjawab isu strategis peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Ukuran keberhasilan tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi yang semakin lama semakin meningkat.

Sementara itu, sasaran atau kondisi yang terjadi saat tujuan tercapai adalah:

4.1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah melalui inovasi, perencanaan berkualitas dan pelayanan publik yang prima. Terdapat Sembilan (9) indikator kinerja sasaran ini, yaitu Nilai SAKIP, Status Kinerja LPPD, Opini BPK terhadap LKPD, level maturitas SPIP, indeks inovasi daerah, Rata-rata Konsistensi Program Perencanaan

dengan Penganggaran Daerah, Kualitas Pengelolaan Arsip, Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai indicator yang diharapkan adalah meningkat di setiap tahunnya.

4.2. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bangkalan yang diukur melalui indeks profesionalitas aparatur yang tinggi

4.3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi yang diukur melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang juga meningkat

4.4. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah yang diukur melalui pertumbuhan penghasilan asli daerah (PAD) yang semakin meningkat dan stabil

Indikator tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan Tahun 2024-2026. Capaian IKU akan menjadi tanggung jawab pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangkalan selama periode tersebut. Sementara itu, indikator sasaran pembangunan daerah akan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tanggung jawab pencapaiannya dibagi kepada pimpinan perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pembagian atau cascading tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, indikator kinerja dan target capaiannya, beserta perangkat daerah penanggung jawabnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target RkPD 2024	Target PRKPD 2024	Perangkat Daerah Pendukung	Keterangan
(1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	**(1) Indeks Pembangunan Manusia**			**Indeks**	**65,8 - 66,2**	**66,83-67,40**		realisasi tahun 2023 sebesar 66,82 telah melampaui target RKPD tahun 2024
		(1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	(1) Angka Harapan Hidup	Tahun	71	73,47	Dinas Kesehatan	realisasi tahun 2023 sebesar 73,29 telah melampaui target RKPD tahun 2024
		(2) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan	(1) Indeks Pendidikan;	Indeks	0,55	0,55	Dinas Pendidikan	
		(3) Meningkatnya budaya literasi masyarakat	(1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	6,8	55,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terdapat kesalahan perhitungan formula pada saat penentuan target RKPD. Realisasi Tahun 2023 53,82
		(4) Meningkatkan kualitas Pembangunan Pemuda dan Prestasi Olahraga	(1) Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	44,64	44,64	Dinas Pemuda dan Olahraga	

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target RkPD 2024	Target PRKPD 2024	Perangkat Daerah Pendukung	Keterangan
	(2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)			**Indeks**	**87,35- 88,15**	**87,57-88,15**	Dinas KBPPPA	realisasi tahun 2023 sebesar 87,56 telah melampaui target minimal RKPD tahun 2024
		(1) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui pemberdayaan perempuan dan pengendalian penduduk	(1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	65	65	Dinas KBPPPA	
			(2) Laju pertumbuhan penduduk	Persentase	0,9	0,9	Dinas KBPPPA	
	(3) Indeks Kesalehan Sosial (IKS)			**Indeks**	**82,00- 84,99**	**82,00- 84,99**	BALITBANGDA	
		(1) Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat	(1) Persentase penurunan pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat atau Perda yang terselesaikan	Persentase	2,22	2,22	Satpol PP	

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target RkPD 2024	Target PRKPD 2024	Perangkat Daerah Pendukung	Keterangan
			(2) Rata-rata Persentase Pencegahan dan Penanganan Konflik SARA/politik/bela Negara	Persentase	100	100	Satpol PP	
(2) Menurunkan angka kemiskinan	**(1) Tingkat kemiskinan**			**Persentase**	**17,94 - 17,60**	**18,54 - 16,48**		menyesuaikan target dari prov jatim, selain itu tingkat kemiskinan tahun 2023 masih di angka 19,35, maka untuk mencapai target RKPD 2024 dirasa cukup berat
		(1) Meningkatnya PPKS yang tertangani	(1) Persentase PPKS yang ditangani	Persentase	6,22	9,22	Dinas Sosial	realisasi tahun 2023 sebesar 8,58 telah melampaui target RKPD tahun 2024
	(2) Indeks Desa Membangun			**Indeks**	**0,7104 - 0,7254**	**0,7104 - 0,7254**		
		(2) Meningkatnya Status Kemandirian Desa	(1) Persentase Desa yang Meningkat Statusnya	Persentase	24,18	35,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	realisasi tahun 2023 sebesar 32,23 telah melampaui target RKPD tahun 2024
	(3) Tingkat pengangguran Terbuka			**Persentase**	**6,50 - 5,90**	**6,17 - 5,59**		realisasi tahun 2023 6,18, maka dilakukan penyesuaian target minimal dan maksimal penurunan angka kemiskinan

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target RkPD 2024	Target PRKPD 2024	Perangkat Daerah Pendukung	Keterangan
								berdasarkan target dari Provinsi
		(1) Menurunnya pengangguran	(1) Persentase Penurunan Jumlah Pengangguran	Persentase	3,98	3,98	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
(3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan	**(1) Pertumbuhan ekonomi**			**Persentase**	**2,25 - 3,95**	**1,01 - 1,37**		Realisasi tahun 2023 : 1,20 Maka dilakukan penyesuaian target sesuai target provinsi, karena masih cukup berat untuk mencapai target sesuai RPD 2024
		(1) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian dalam arti luas	(1) Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	Persentase	0,40	0,40	Dinas Pertanian TPHP	
			(2) Peningkatan Produktifitas Sektor Peternakan (Besar, Kecil, dan Unggas)	Persentase	1,00	1,00	Dinas Peternakan	
			(3) Peningkatan Produktifitas Sektor Perikanan	Persentase	5,10	5,10	Dinas Perikanan	

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target RkPD 2024	Target PRKPD 2024	Perangkat Daerah Pendukung	Keterangan
		(2) Meningkatnya realisasi investasi daerah	(1) Pertumbuhan Nilai Investasi daerah	Persentase	5,00	5,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		(3) Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	(1) Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha	Persentase	1,03	1,03	Dinas Perdagangan	
		(4) Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan	(1) Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persentase	1,65	7,65	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	realisasi tahun 2023 sebesar 7,09 telah melampaui target RKPD tahun 2024. Kesalahan saat penentuan target RPD
		(5) Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal untuk mendukung pembangunan pariwisata	(1) Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persentase	14,92	14,92	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	(2) Gini Rasio			**Indeks**	**0,29 - 0,28**	**0,29 - 0,2427**		Realisasi tahun 2023 : 0,299 dilakukan penyesuaian target maksimum berdasarkan target dari Provinsi
		(1) Meningkatnya produktifitas	(1) Pertumbuhan omset Usaha	Persentase	0,1	0,1	Dinas Koperasi	

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target RkPD 2024	Target PRKPD 2024	Perangkat Daerah Pendukung	Keterangan
		usaha ekonomi rakyat	Mikro dan Koperasi				dan Usaha Mikro	
		(2) Meningkatnya ketahanan pangan daerah	(1) Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	75	75	Dinas Ketahanan Pangan	
	(3) Rata-rata kualitas infrastruktur			**Indeks**	**62,42 - 63,43**	**62,42 - 63,43**		
		(1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan permukiman	(1) Persentase infrastruktur dasar ke-PU-an dalam kondisi baik	Persentase	64,00	64,60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	realisasi tahun 2023 64,49 sudah melampaui target 2024
			(2) Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	Persentase	39,84	39,84	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			(3) Persentase Infrastruktur Perhubungan yang berfungsi dengan baik	Persentase	83,43	83,43	Dinas Perhubungan	
		(2) Terjaganya Kualitas Lingkungan	(4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	56,90 - 56,92	57.18 - 62.92	Dinas Lingkungan Hidup	realisasi tahun 2023 sebesar 57,17 telah melampaui target RKPD tahun 2024.
	(5) Indeks Resiko Bencana			**Indeks**	**99,9 - 98,00**	**99,9 - 98,00**		

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target RkPD 2024	Target PRKPD 2024	Perangkat Daerah Pendukung	Keterangan
		(1) Optimalnya penanganan bencana	(1) Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,59 - 0,60	0,59 - 0,60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
(4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	**(1) Indeks Reformasi Birokrasi**			**Indeks**	**57,01 - 58,00**	**58,50**		realisasi tahun 2023 sebesar 58,11 telah melampaui target RKPD tahun 2024
		(1) Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah melalui inovasi, perencanaan berkualitas dan pelayanan publik	(1) Nilai SAKIP	Predikat / Nilai	(BB) 70.23	(BB) 70.23	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi), Inspektorat, dan Bappeda	
			(2) Status Kinerja LPPD;	Predikat	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sekretariat Daerah (Bag. Adpum & Otoda), Inspektorat, dan Semua PD	
			(3) Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat	
			(4) Level Maturitas SPIP	Predikat	Level 3	Level 3	Inspektorat	

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target RkPD 2024	Target PRKPD 2024	Perangkat Daerah Pendukung	Keterangan
			(5) Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	85	85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			(6) Indeks Inovasi Daerah	Indeks	54,00	54,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	
			(7) Kualitas Pengelolaan Arsip	Persentase	50	50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			(8) Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase	91,50	96,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	realisasi tahun 2023 sebesar 95,80 telah melampaui target RKPD tahun 2024
			(9) Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	84,45	84,45	Sekretariat Daerah (Koordinator) dan Semua Perangkat Daerah	
		(2) Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintahan	(1) Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	62	62	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur	

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target RkPD 2024	Target PRKPD 2024	Perangkat Daerah Pendukung	Keterangan
		Kabupaten Bangkalan						
		(3) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	(1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,20 - 2,35 cukup	2.64 - 2.75	Dinas Komunikasi dan Informatika	realisasi tahun 2023 sebesar 2,63 telah melampaui target RKPD tahun 2024
		(4) Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	(1) Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	14,4	16,00	Badan Pendapatan Daerah	realisasi tahun 2023 sebesar 15,54 telah melampaui target RKPD tahun 2024

Sumber : Evaluasi RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 & data diolah

4.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

Penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 mengacu pada beberapa hal. Pertama, penelaahan terhadap RPD Kabupaten Bangkalan 2024-2026, mencakup hasil capaian kinerja RKPD dan/atau P-RPJMD hingga tahun 2023. Kedua, arahan dari pemerintah pusat maupun provinsi, mencakup prioritas nasional yang tertuang dalam RKP dan arahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RKPD Provinsi Jawa Timur. Hal lain yang juga diperhatikan dalam menyusun prioritas pembangunan daerah tahun 2024 adalah pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan serta masukan *stakeholders* yang terjaring dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maupun forum selama proses penyusunan RKPD.

Selain Indikator Kinerja tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja Daerah juga menjadi acuan dalam merumuskan prioritas Pembangunan. Adapun IKD Kabupaten Bangkalan dibagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Daya Saing Daerah dan aspek Pelayanan Umum dengan rincian indikator dan target sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Target Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET RKPD 2024	TARGET P-RKPD 2024	KETERANGAN
1	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1.1.	Pertumbuhan ekonomi	Persentase	**2,25 - 3,95**	**1,01 - 1,37**	Realisasi tahun 2023 : 1,20 Maka dilakukan penyesuaian target sesuai target provinsi, karena masih cukup berat

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET RKPD 2024	TARGET P-RKPD 2024	KETERANGAN
					untuk mencapai target sesuai RPD 2024
1.2.	Tingkat Inflasi	Persentase	4,50 - 3,00	4,50 - 3,00	Berdasarkan inflasi Kab Sumenep
1.3.	PDRB per kapita ADHK (Ribu Rupiah)	Ribu Rupiah	27.000 - 28.999	27.000 - 28.999	
1.4.	PDRB ADHB (Dengan Migas/Juta Rupiah)	Juta Rupiah	29.000.000 - 30.999.000	29.000.000 - 30.999.000	
1.5.	PDRB ADHK (Dengan Migas/Juta Rupiah)	Juta Rupiah	19.000.000 - 20.999.000	19.000.000 - 20.999.000	
1.6.	Gini Rasio	Indeks	0,29 - 0,28	0,29 - 0,2427	Realisasi tahun 2023 : 0,299 dilakukan penyesuaian target maksimum berdasarkan target dari Provinsi
1.7.	Tingkat kemiskinan	Persentase	17,94 - 17,60	18,54 -16,48	menyesuaikan target dari prov jatim, selain itu tingkat kemiskinan tahun 2023 masih di angka 19,35, maka untuk mencapai target RKPD 2024 dirasa cukup berat
1.8.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	65,8-66,2	66.83- 67.4	realisasi tahun 2023 sebesar 66,82 telah melampaui target RKPD tahun 2024
1.9.	Tingkat pengangguran Terbuka	Persentase	6,50 - 5,90	6,17 - 5,59	realisasi tahun 2023 6,18, maka dilakukan penyesuaian target minimal dan maksimal TPT berdasarkan

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET RKPD 2024	TARGET P-RKPD 2024	KETERANGAN
					target dari Provinsi
1.10.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	84.45	84.45	
1.11.	Opini BPK terhadap LKPD	Nilai	WTP	WTP	
1.12.	Indeks Pendidikan	Indeks	0,55	0,55	
1.13.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	82,00-84,99	82,00-84,99	
1.14.	Prevalensi Stunting	Persentase	14.00	14,00	
2	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
2.1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	57,01 - 58,00	58,50	realisasi tahun 2023 sebesar 58,11 telah melampaui target RKPD tahun 2024
2.2.	Rata-Rata Kualitas Infrastruktur	Indeks	62,42 - 63,43	62,42 - 63,43	
2.3.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Ribu Rupiah	970.000	20.000,00	Kesalahan pengambilan data pada saat penentuan target RPD. Sesuai publish BPS 2023 Angka sangat sementara 19.054,03
2.4.	Angka Kriminalitas	Nilai	3,2	3,2	
2.5.	Ratio Ketergantungan	Nilai	51,0	51,0	
3	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
3.1.	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
3.1.1.	**Pendidikan**				
3.1.1.1.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,01	6,01	
3.1.1.2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,54	12,54	
3.1.2.	**Kesehatan**				
3.1.2.1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71	73,47	realisasi tahun 2023 sebesar 73,29 telah melampaui target RKPD tahun 2024

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET RKPD 2024	TARGET P-RKPD 2024	KETERANGAN
3.1.2.2.	Akreditasi Rumah sakit mengacu Standarisasi Nasional RS (SNARS)	Nilai	Paripurna	Paripurna	
3.1.3.	**Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**				
3.1.3.1.	Persentase infrastruktur dasar ke-PU-an dalam kondisi baik	Persentase	64,00	64,00	realisasi tahun 2023 64,49 sudah melampaui target 2024
3.1.3.2	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang dengan rencana tata ruang	Persentase	89,5	89,5	
3.1.4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
3.1.4.1.	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	Persentase	39,84	39,84	
3.1.5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**				
3.1.5.1.	Persentase penurunan pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat atau Perda yang terselesaikan	Persentase	2.22	2.22	
3.1.5.2.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	99,9 - 98,00	99,9 - 98,00	
3.1.5.3.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,59 - 0,60	0,59 - 0,60	
3.1.6.	**Sosial**				
3.1.6.1.	Persentase PPKS yang ditangani	Persentase	6,22	9,22	realisasi tahun 2023 sebesar 8,58 telah melampaui target RKPD tahun 2024
3.1.6.2.	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	181.141	181.141	
3.1.6.3.	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase	22,00	22,00	
3.2.	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
3.2.1.	**Tenaga Kerja**				
3.2.1.1.	Persentase Penurunan Jumlah Pengangguran	Persentase	3,98	3,98	
3.2.2.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
3.2.2.1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,35-88,15	87,57-88,15	realisasi tahun 2023 sebesar 66,82 telah melampaui

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET RKPD 2024	TARGET P-RKPD 2024	KETERANGAN
					target RKPD tahun 2024
3.2.2.2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	65	65	
3.2.3.	**Pangan**				
3.2.3.1.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	75	75	
3.2.3.2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Nilai	80	83,5	realisasi tahun 2023 sebesar 83,48 telah melampaui target RKPD tahun 2024
3.2.3.3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai	79,4	79,4	
3.2.4.	**Lingkungan Hidup**				
3.2.4.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	56,90-56,92	57.18 - 62.92	realisasi tahun 2023 sebesar 57,17 telah melampaui target RKPD tahun 2024.
3.2.4.2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	50,42	54,00	realisasi tahun 2023 sebesar 53,08 telah melampaui target RKPD tahun 2024
3.2.4.3.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	72,8	75,00	realisasi tahun 2023 sebesar 74,24 telah melampaui target RKPD tahun 2024
3.2.4.4.	Indeka Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	32,43	33,00	realisasi tahun 2023 sebesar 32,63 telah melampaui target RKPD tahun 2024
3.2.4.5.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) kumulatif	Persentase	-	5,72	indikator baru yang wajib di RKPD 2025 Realisasi 2023 5.98
3.2.4.6.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) tahunan	Persentase	-	1,00	indikator baru yang wajib di RKPD 2025 Realisasi 2023 0,74
3.2.5.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET RKPD 2024	TARGET P-RKPD 2024	KETERANGAN
3.2.5.1.	Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase	91,50	96,00	realisasi tahun 2023 sebesar 95,80 telah melampaui target RKPD tahun 2024
3.2.6.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
3.2.6.1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7104 - 0,7254	0,7104 - 0,7254	
3.2.6.2.	Persentase Desa yang Meningkat Statusnya	Persentase	24,18	35,00	realisasi tahun 2023 sebesar 32,23 telah melampaui target RKPD tahun 2024
3.2.7.	**Pengendalian Penduduk dan KB**				
3.2.7.1.	Laju pertumbuhan penduduk	Persentase	0,9	0,9	
3.2.7.2.	Total Fertility Rate (TFR)	Persentase	2,23	2,23	
3.2.8.	**Perhubungan**				
3.2.8.1.	Persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	Persentase	83,43	83,43	
3.2.9.	**Komunikasi dan Informatika**				
3.2.9.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,20 - 2,35	2,64 - 2,75	realisasi tahun 2023 sebesar 2,63 telah melampaui target RKPD tahun 2024
3.2.10.	**Koperasi dan Usaha Mikro**				
3.2.10.1.	Pertumbuhan omset Usaha Mikro dan Koperasi	Persentase	0,1	0,1	
3.2.11.	**Penanaman Modal**				
3.2.11.1.	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah	Persentase	5,00	5,00	
3.2.11.2.	Nilai Investasi daerah PMDN, PMA	Rupiah	Rp 356.693.877.000,00	Rp 356.693.877.000,00	
3.2.12.	**Kepemudaan dan Olahraga**				
3.2.12.1.	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	44,64	44,64	
3.2.13.	**Kebudayaan**				

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET RKPD 2024	TARGET P-RKPD 2024	KETERANGAN
3.2.13.1.	Persentase seni/benda cagar budaya yang dilestarikan	Persentase	60,58	60,58	
3.2.14.	**Perpustakaan**				
3.2.14.1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	6,8	55,00	Terdapat kesalahan perhitungan formula pada saat penentuan target RKPD. Realisasi Tahun 2023 53,82
3.2.15.	**Kearsipan**				
3.2.15.1.	Kualitas Pengelolaan Arsip	Persentase	50	50	
3.2.16.	**Statistik**				
3.2.16.1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	70	70	
3.2.16.2	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	-	2,3	Indikator urusan statistik yang diperoleh dari hasil Evaluasi penyelenggaraan statistik daerah yang dimulai pada tahun 2023 dengan capaian 1,94
3.3.	**URUSAN PILIHAN**				
3.3.1.	**Persandian**				
3.3.1.1.	Indeks keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks	22	22	
3.3.2.	**Pariwisata**				
3.3.2.1	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persentase	14,92	14,92	
3.3.3	**Pertanian (arti luas)**				
3.3.3.1.	Pertumbuhan ekonomi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase	1,9	1,9	
3.3.3.2.	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	Persentase	0,40	0,40	
3.3.3.3.	Peningkatan Produktivitas Sektor Peternakan (Besar, Kecil, dan Unggas)	Persentase	1,00	1,00	

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET RKPD 2024	TARGET P-RKPD 2024	KETERANGAN
3.3.4.	**Perdagangan**				
3.3.4.1.	Pertumbuhan ekonomi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persentase	8,1	8,1	
3.3.4.2.	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha	Persentase	1,03	1,03	
3.3.5.	**Perindustrian**				
3.3.5.1.	Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persentase	1,65	8,65	Kesalahan penetuan target saat penyusunan RPD, target disesuaikan berdasarkan realisasi Tahun 2023 sebesar 7,09
3.3.6.	**Kelautan dan Perikanan**				
3.3.6.1	Peningkatan Produktivitas Sektor Perikanan	Persentase	5,10	5,10	
3.4.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
3.4.1.	**Sekretariat DPRD**				
3.4.1.1.	Indeks kepuasan masyarakat (terhadap layanan Sekretariat DPRD)	Indeks	100	100	
3.4.2.	**Sekretariat Daerah**				
3.4.2.1.	Nilai SAKIP	Nilai	(BB) 70.23	(BB) 70.23	
3.4.2.2.	Status Kinerja LPPD;	Nilai	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	
3.5.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
3.5.1.	**Perencanaan Pembangunan**				
3.5.1.1.	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	85,00	85,00	
3.5.2.	**Keuangan**				
3.5.2.1.	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	14,4	16	realisasi tahun 2023 sebesar 15,54 telah melampaui target RKPD tahun 2024
3.5.2.2.	Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	318.692.927.219	353.064.954.785,00	
3.5.3.	**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**				

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET RKPD 2024	TARGET P-RKPD 2024	KETERANGAN
3.5.3.1.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	62	62	
3.5.4.	**Penelitian dan Pengembangan**				
3.5.4.1.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	54,00	54,00	
3.6.	**UNSUR PENGAWAS**				
3.6.1	**Pengawasan**				
3.6.1.1.	Level Maturitas SPIP	Nilai	Level 3	Level 3	
3.7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
3.7.1	**Kecamatan**				
3.7.1.1.	Indeks kepuasan masyarakat (terhadap layanan kecamatan)	Indeks	91,68	91,68	
3.8.	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
3.8.1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**				
3.8.1.1.	Rata-rata Persentase Pencegahan dan Penanganan Konflik SARA/politik/bela Negara	Persentase	100	100	

Sumber : data diolah

Hasil evaluasi terhadap capaian berbagai indikator kinerja pelayanan umum/publik maupun daya saing daerah, sebagaimana diuraikan di Bab II, memperlihatkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan daerah Kabupaten Bangkalan. Meskipun telah ada upaya penanganan dampak pandemi, namun upaya ini perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Berbagai permasalahan yang dimaksud antara lain:

1. Tingginya tingkat kemiskinan
2. Rendahnya kemandirian keuangan daerah
3. Lambatnya pertumbuhan ekonomi serta terbatasnya kesempatan kerja pemulihan
4. Kurangnya pemerataan layanan infrastruktur dan pengembangan wilayah
5. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia di sector pendidikan, kesehatan dan layanan sosial;

6. Rendahnya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan public dan reformasi birokrasi.

RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 juga telah menggariskan tema atau arah kebijakan pembangunan tahun 2024, yaitu: “Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan tata kelola pemerintahan yang inklusif”. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai acuan untuk mengetahui arah pembangunan dengan asumsi yang dibuat saat penyusunan dokumen RPD ini. Saat ada arah kebijakan terkini yang digariskan oleh pemerintah pusat dan/atau Provinsi Jawa Timur, maka tema ini perlu disesuaikan atau diselaraskan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 juga telah menetapkan arah kebijakan dan tema pembangunannya. Tema RKPD Provinsi Jawa Timur 2024 adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak. Sementara itu, prioritas pembangunan Jawa Timur tahun 2024 diletakkan pada:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Dasar
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian NilaiNilai Budaya Lokal
5. Peningkatan dan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi

6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di JawaTimur

Strategi pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah tetap menjalankan Nawabhakti, yaitu:

- Bhakti 1 JATIM SEJAHTERA: Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial
- Bhakti 2 JATIM KERJA: Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi
- Bhakti 3 JATIM CERDAS & SEHAT: Pendidikan dan Kesehatan Gratis Berkualitas
- Bhakti 4 JATIM AKSES: Membangun Infrastruktur dalam Rangka Pengembangan Wilayah Terpadu dan Keadilan Akses bagi Masyarakat Pesisir dan Desa Terluar
- Bhakti 5 JATIM BERKAH: Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas
- Bhakti 6: JATIM AGRO Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
- Bhakti 7 JATIM BERDAYA: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dengan Berbasis UMKM, Koperasi, BUMDes dan Mendorong Terciptanya Desa Mandiri
- Bhakti 8 JATIM AMANAH: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Anti Korupsi; dan
- Bhakti 9 JATIM HARMONI Mewujudkan Harmoni Sosial, Alam dan Lingkungan Hidup serta Melestarikan Kebudayaan dan Mengembangkan Budaya.

Kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur yang diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat
2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerataan pembangunan antar wilayah

Sementara itu, arahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan kewilayahan Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan
- Pengembangan kegiatan ekonomi sektor potensial menjadi sektor unggulan
- Peningkatan akses terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan SDM melalui pendidikan vokasional
- Peningkatan layanan infrastruktur dasar (air minum sanitasi, ODF, hunian layak)
- Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah
- Peningkatan Kerjasama antar Daerah dalam pengembangan kawasan
- Pengendalian zona rawan bencana banjir dan kekeringan

Strategi Pengembangan Wilayah Klaster Madura yang telah ditetapkan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pertumbuhan dan Transformasi Kewilayahan:
    - Peningkatan pemahaman pola hidup sehat di masyarakat

- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan dan Pendidikan

2. Strategi Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, mencakup:
   - Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan;
   - Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal-regional;
   - Peningkatan akses sumber-sumber pendanaan.
   - Pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) dan Kawasan Ekonomi Khusus Garam.
   - Percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan dan Akses menuju Jalan Tol;
   - Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan
   - Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal (konektivitas)
3. Strategi Memperkuat Ketahanan Bencana Wilayah, mencakup:
   - Peningkatan sarana prasarana tanggap bencana
   - Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman
   - Pengendalian perubahan penggunaan lahan khususnya pada kawasan lindung
   - Penghijauan kembali pada kawasan lindung dan penanaman pohon bakau pada kawasan rawan abrasi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun berkomintmen mendorong implementasi proyek/program percepatan

pengembangann Kawasan di Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019. Beberapa proyek yang berlokasi di Kabupaten Bangkalan serta status implementasinya hingga tahun 2021 tertera dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Proyek Pembangunan di Kabupaten Bangkalan dalam Perpres No. 80 Tahun 2019

No	Program/ Proyek	Estimasi Nilai (Rp. Milyar)	Sumber dana	Status
1	Pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP)	3.000	KPBU	On progress
2	Pembanguan Automomous Railrapid Transit rute Pelabuhan Kamal-Sta Bangkalan – Sta Surabaya Pasarturi	3.592,89	BUMN	Rencana
3	Reaktivasi Jalur KA Kamal Sumenep	3.375	BUMN	Rencana
4	Pembangunan Pelabuhan Tj. Bulupandan	20.899	KPBU	Rencana
5	Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Tj. Bulupandan	2.600	KPBU	Rencana
6	Pembangunan Jalan Modung – Sreseh	300	APBN	Rencana
7	Madura Industrial Seaport City	3.000	Swasta	Rencana
8	Pembangunan Industri Terpadu dengan Pelabuhan Tj. Bulupandan	1.500	Swasta	Rencana

Sumber: Materi Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, tanggal 17 Februari 2022.

Dalam Perpres No. 80 Tahun 2019 juga disebutkan bahwa inisiasi maupun sumberdana proyek-proyek tersebut utamanya berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, dan/atau kerjasama pemerintah dan badan usaha, maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan seoptimal mungkin mendukung implementasi proyek/program-program tersebut. Dukungan dilakukan melalui koordinasi, integrase dan sinkronisasi (KIS) program secara intensif antara perangkat daerah terkait di

Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini adalah Dinas PUPR, Dinas PRKP, Dinas Perhubungan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan pihak berkepentingan lainnya di Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Dukungan kabupaten lainnya adalah menyediakan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan (sesuai kewenangan kabupaten) saat proyek tersebut dilaksanakan. Hingga tahun 2022, belum ada proyek percepatan yang berlokasi di Bangkalan yang telah dilaksanakan. Proyek yang rencananya segera diimplementasikan adalah pembangunan *Indonesia Islamic Science Park (IISP)* yang berada di bawah inisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pada Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024 menyebutkan bahwa tema pembangunan nasional pada tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Untuk menjalankan tema tersebut, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 juga harus mendukung pencapaian tujuh agenda (prioritas) nasional (PN) yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 tetap dilakukan, yaitu:

- PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
- PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- PN 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- PN 7: Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mengimplementasikan seluruh prioritas di atas, pemerintah pusat melaksanakan *major projects* yang dilakukan di seluruh Indonesia. Gambar 4.1. memperlihatkan daftar major project yang harus dilakukan oleh Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di lokasi pelaksanaan proyek. Penjelasan rinci lokasi proyek serta program yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung implementasinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024.

Gambar 4.1. Major Project dalam Rangka Pelaksanaan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2024

Untuk itu, program-program yang diusulkan untuk diprioritaskan berdasarkan Urusan Pemerintahan pada RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan: Program Pengelolaan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, dan Pengembangan Kurikulum.
2. Urusan Kesehatan: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang: Program Pengelolaan Sumber Daya Air.
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman: Program Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak.
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat: Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

6. Urusan Sosial: Program Rehabilitas Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
7. Urusan Tenaga Kerja: Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Hubungan Industrial.
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
9. Urusan Pangan: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
10. Urusan Lingkungan Hidup: Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dan Pengelolaan Persampahan.
11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Program Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil, Pengelolaan Infornasi Administrasi Kependudukan, dan Pengelolaan Profil Kependudukan.
12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Peningkatan Kerjasama Desa, dan Administrasi Pemerintahan Desa.
13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga: Program Pengendalian Penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana.

14. Urusan Perhubungan: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
15. Urusan Komunikasi dan Informatika: Program Aplikasi Informatika.
16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, dan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
17. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga: Proram Peningkatan SDM Kepemudaan dan Olahraga.
18. Urusan Statistik: Program Penyediaan Kebutuhan Data Statistik Pembangunan Daerah.
19. Urusan Kebudayaan: Program Reviltalisasi Budaya Daerah Bangkalan sebagai Modal Budaya Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan.
20. Urusan Perpustakaan: Program Pembinaan Perpustakaan.
21. Kearsipan: Penataan Kearsipan Pemerintah Daerah.

Pertimbangan lain yang juga diperhatikan saat merumuskan kebijakan pembangunan tahun 2024 adalah kebijakan nasional lainnya serta kondisi atau isu terkini, baik nasional maupun di Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana diuraikan di Bab II, dalam dua tahun terakhir dikeluarkan beberapa kebijakan nasional terkait pengentasan kemiskinan ekstrim. Menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengeluarkan beberapa regulasi dalam bentuk Surat Keputusan Bupati tentang Tim TKPK Kabupaten Bangkalan, Tim Pelaksana Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sejahtera, Penetapan Data Jumlah Keluarga Miskin Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, serta Keluarga

Penerima Manfaat Tambahan BLT Desa di Kabupaten Bangkalan Tahun 2021. Implementasi dari berbagai regulasi di atas adalah bahwa di tahun 2021 telah digunakan pendanaan yang bersumber dari BTT APBD untuk upaya penghapusan kemiskinan di Bangkalan. Upaya ini pun dilanjutkan pada tahun 2023 dan juga pada rencana tahun 2024.

Analisis mendalam terhadap permasalahan di atas serta berbagai kondisi eksternal, baik yang berpengaruh positif (peluang) maupun negatif (tantangan), menghasilkan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bangkalan yang harus dijawab di masa mendatang, tidak terkecuali di tahun 2024. Isu strategis yang dimaksud antara lain: (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya pengentasan kemiskinan ekstrim; (2) penyediaan air pertanian, peningkatan nilai lahan dan pemberdayaan petani milenial; (3) percepatan pertumbuhan perekonomian wilayah dan peningkatan investasi, termasuk di dalamnya penang; (4) optimalisasi pelayanan publik dasar; (5) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan (6) pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan kawasan strategis nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019.

Berdasarkan seluruh informasi di atas, maka tema atau arah kebijakan pembangunan sekaligus tema Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 tetap sama dirumuskan sebagai berikut: “Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif melalui Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi”. Tema dan prioritas diletakkan pada pembangunan ekonomi serta sektor-sektor pendukungnya, namun tetap memperhatikan penyediaan layanan sosial dan publik.

Sementara itu, Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah:

1. Pemulihan ekonomi berkualitas melalui optimalisasi potensi lokal, peningkatan iklim investasi dan kemandirian pangan serta perluasan kesempatan kerja (P1);
2. Peningkatan layanan infrastruktur, pengembangan wilayah berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana (P2);
3. Penguatan sumber daya manusia di sektor pendidikan, kesehatan, layanan sosial, serta pengentasan kemiskinan (P3);
4. Peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan ketentraman ketertiban umum (P4).

Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 pada poin 1 (satu) turut mendukung Major project (MP) National Food Estate Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), antara lain dengan mengembangkan komoditas pertanian terutama cabe rawit dan kacang. Priotitas pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini telah diselaraskan dan diharapkan mampu menjawab semua permasalahan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Adapun keselarasan antara prioritas dengan permasalahan pembangunan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4.
Keselarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 untuk Menjawab Permasalahan Pembangunan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Permasalahan Daerah yang Dijawab
1.	Pemulihan ekonomi berkualitas melalui optimalisasi potensi lokal, peningkatan iklim investasi dan kemandirian pangan serta perluasan kesempatan kerja (P1).	Masih relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka
		Permasalahan pemberdayaan petani
		Masih sangat rendah dan belum stabilnya pertumbuhan ekonomi
		Rendahnya kemandirian keuangan daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Permasalahan Daerah yang Dijawab
2.	Peningkatan layanan infrastruktur, pengembangan wilayah berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana (P2)	Keterbatasan layanan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan secara merata, termasuk di dalamnya pengembangan ruang terbuka hijau dan penanganan sampah
3.	Penguatan sumber daya manusia di sektor pendidikan, kesehatan, layanan sosial, serta pengentasan kemiskinan (P3)	Indeks Pembangunan Manusia masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional
		Keterbatasan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan, kesehatan dan layanan sosial, termasuk di dalamnya permasalahan *stunting*.
		Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi
4.	Peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan ketentraman ketertiban umum (P4)	Keterbatasan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar dan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bertata kelola baik dan bermartabat

Tema maupun prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 tersebut juga telah selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Tabel 4.5 memperlihatkan keselarasan tersebut.

Tabel 4.5.
Keselarasan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023

No	Uraian	Nasional	Jawa Timur	Bangkalan
1	**Tema**	Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil,	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif melalui Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi

No	Uraian	Nasional	Jawa Timur	Bangkalan
			Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak	
2	**Prioritas Pembangunan**	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Pemulihan ekonomi berkualitas melalui optimalisasi potensi local, peningkatan iklim investasi dan kemandirian pangan serta perluasan kesempatan kerja
		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan layanan infrastruktur, pengembangan wilayah berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana.
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Penguatan sumber daya manusia di sektor pendidikan, kesehatan, layanan sosial, serta pengentasan kemiskinan.
		Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian NilaiNilai Budaya Lokal	

No	Uraian	Nasional	Jawa Timur	Bangkalan
		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Pemulihan ekonomi berkualitas melalui optimalisasi potensi local, peningkatan iklim investasi dan kemandirian pangan serta perluasan kesempatan kerja.
		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan layanan infrastruktur, pengembangan wilayah berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana.
		Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di JawaTimur	Peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan ketentraman ketertiban umum.

PERUBAHAN **RKPD**

TAHUN 2024

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

bappeda.bangkalankab.go.id bappeda_bangkalan Jl. Soekarno - Hatta No. 35 A Bangkalan Telp. 031-30632183

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan terhadap rencana program dan kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) tahun 2024 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pergeseran antar rekening belanja, antar program/kegiatan, antar sub kegiatan dan antar rekening;
2. Penambahan/ pengurangan tolak ukur kinerja (berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan);
3. Penambahan sub kegiatan baru, karena ada ketentuan/kebijakan dari pemerintahan dari pemerintah pusat;
4. Efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standart belanja, serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan lain sebagainya.

5.1 Pagu Per Urusan Per Perangkat Daerah

Perubahan pagu per urusan per Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 terbagi menjadi indikatif sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1

Pagu Indikatif Per Urusan Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN DAN NAMA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN		PERSENTASE
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
A	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	**1,378,305,455,556.00**	**1,667,676,597,962.00**	**63.25%**
	Pendidikan	**709,303,903,517.00**	**813,710,316,124.00**	
1	Dinas Pendidikan	709,303,903,517.00	813,710,316,124.00	
	Kesehatan	**467,878,240,615.00**	**648,041,329,536.00**	

NO	URUSAN DAN NAMA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN		PERSENTASE
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
2	Dinas Kesehatan	249,768,094,021.00	272,666,664,265.00	
3	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu	218,110,146,594.00	375,374,665,271.00	
	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	**132,106,435,800.00**	**127,153,425,176.00**	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	132,106,435,800.00	127,153,425,176.00	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	**42,120,621,370.00**	**53,092,513,918.00**	
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42,120,621,370.00	53,092,513,918.00	
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	**18,229,400,705.00**	**17,853,116,947.00**	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15,996,312,283.00	15,633,656,132.00	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,233,088,422.00	2,219,460,815.00	
	Sosial	**8,666,853,549.00**	**7,825,896,261.00**	
8	Dinas Sosial	8,666,853,549.00	7,825,896,261.00	
B	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**	**129,443,829,929.00**	**145,397,992,365.00**	**5.51%**
	Tenaga Kerja	**536,000,000.00**	**4,664,640,000.00**	
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	536,000,000.00	4,664,640,000.00	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**145,000,000.00**	**524,022,040.00**	
10	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	145,000,000.00	524,022,040.00	
	Pangan	**5,464,728,057.00**	**4,131,467,959.00**	
11	Dinas Ketahanan Pangan	5,464,728,057.00	4,131,467,959.00	
	Lingkungan Hidup	**22,804,160,915.00**	**21,944,439,834.00**	
12	Dinas Lingkungan Hidup	22,804,160,915.00	21,944,439,834.00	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**6,924,287,380.00**	**6,792,942,330.00**	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,924,287,380.00	6,792,942,330.00	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**5,391,418,902.00**	**7,108,644,502.00**	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5,391,418,902.00	7,108,644,502.00	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**17,527,942,132.00**	**17,201,774,857.00**	
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17,527,942,132.00	17,201,774,857.00	
	Perhubungan	**32,282,492,156.00**	**30,307,632,307.00**	
15	Dinas Perhubungan	32,282,492,156.00	30,307,632,307.00	
	Komunikasi dan Informatika	**10,405,368,487.00**	**8,848,531,809.00**	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	10,405,368,487.00	8,848,531,809.00	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**7,089,617,140.00**	**6,338,861,505.00**	
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	7,089,617,140.00	6,338,861,505.00	

NO	URUSAN DAN NAMA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN		PERSENTASE
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
	Penanaman Modal	**5,498,717,863.00**	**5,278,956,295.00**	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,498,717,863.00	5,278,956,295.00	
	Kepemudaan dan Olah Raga	**9,116,572,783.00**	**25,127,161,878.00**	
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	9,116,572,783.00	25,127,161,878.00	
	Statistik	**15,300,000.00**	**25,000,000.00**	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	15,300,000.00	25,000,000.00	
	Persandian	**40,390,000.00**	**3,000,000.00**	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	40,390,000.00	3,000,000.00	
	Kebudayaan	**1,085,000,000.00**	**1,672,243,000.00**	
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1,085,000,000.00	1,672,243,000.00	
	Perpustakaan	**5,080,804,014.00**	**1,621,183,912.00**	
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,080,804,014.00	1,621,183,912.00	
	Kearsipan	**36,030,100.00**	**3,807,490,137.00**	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	36,030,100.00	3,807,490,137.00	
C	**URUSAN PILIHAN**	**112,672,810,977.00**	**90,146,287,079.00**	**3.42%**
	Kelautan dan Perikanan	**6,223,943,901.00**	**4,953,784,018.00**	
22	Dinas Perikanan	6,223,943,901.00	4,953,784,018.00	
	Pariwisata	**5,059,964,505.00**	**4,880,285,160.00**	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5,059,964,505.00	4,880,285,160.00	
	Pertanian	**40,775,072,711.00**	**31,971,648,491.00**	
23	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	27,848,749,503.00	18,170,177,288.00	
24	Dinas Peternakan	12,926,323,208.00	13,801,471,203.00	
	Perdagangan	**34,302,716,320.00**	**33,870,731,114.00**	
25	Dinas Perdagangan	34,302,716,320.00	33,870,731,114.00	
	Perindustrian	**26,311,113,540.00**	**14,469,838,296.00**	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	26,311,113,540.00	14,469,838,296.00	
D	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**101,719,076,929.00**	**104,062,404,473.00**	**3.95%**
	Sekretariat Daerah	**42,029,211,005.00**	**43,877,119,535.00**	
26	Sekretariat Daerah	42,029,211,005.00	43,877,119,535.00	
	Sekretariat DPRD	**59,689,865,924.00**	**60,185,284,938.00**	
27	Sekretariat DPRD	59,689,865,924.00	60,185,284,938.00	
E	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**491,960,331,080.00**	**500,273,124,111.00**	**18.97%**
	Perencanaan	**9,239,631,161.00**	**7,802,467,108.00**	
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9,239,631,161.00	7,802,467,108.00	
	Keuangan	**468,670,140,631.00**	**479,592,928,711.00**	

NO	URUSAN DAN NAMA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN		PERSENTASE
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
29	Badan Pendapatan Daerah	9,185,625,345.00	9,402,187,206.00	
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	459,484,515,286.00	470,190,741,505.00	
	Kepegawaian	**8,670,652,685.00**	**8,788,417,791.00**	
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	8,670,652,685.00	8,788,417,791.00	
	Pendidikan dan Pelatihan	**1,495,000,000.00**	**198,000,000.00**	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1,495,000,000.00	198,000,000.00	
	Penelitian dan Pengembangan	**3,884,906,603.00**	**3,891,310,501.00**	
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3,884,906,603.00	3,891,310,501.00	
F	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**11,497,893,264.00**	**10,365,935,325.00**	**0.39%**
	Pengawasan	**11,497,893,264.00**	**10,365,935,325.00**	
33	Inspektorat	11,497,893,264.00	10,365,935,325.00	
G	**URUSAN KEWILAYAHAN**	**63,110,930,396.00**	**61,194,607,449.00**	**2.32%**
	Kecamatan	**63,110,930,396.00**	**61,194,607,449.00**	
34	Kecamatan Bangkalan	13,931,960,335.00	13,721,405,246.00	
35	Kecamatan Socah	3,161,191,413.00	2,950,119,583.00	
36	Kecamatan Burneh	4,968,418,366.00	4,825,799,381.00	
37	Kecamatan Kamal	3,462,143,091.00	3,461,911,346.00	
38	Kecamatan Arosbaya	2,346,994,492.00	2,331,022,980.00	
39	Kecamatan Geger	2,416,249,050.00	2,361,979,455.00	
40	Kecamatan Klampis	2,309,121,883.00	2,357,092,945.00	
41	Kecamatan Sepulu	2,730,584,525.00	2,578,410,529.00	
42	Kecamatan Tanjung Bumi	2,597,937,202.00	2,576,785,432.00	
43	Kecamatan Kokop	2,732,819,363.00	2,538,206,640.00	
44	Kecamatan Labang	2,534,179,884.00	2,501,828,810.00	
45	Kecamatan Kwanyar	2,419,771,273.00	2,117,355,982.00	
46	Kecamatan Tragah	2,770,270,327.00	2,654,609,756.00	
47	Kecamatan Tanah Merah	2,576,623,301.00	2,499,548,685.00	
48	Kecamatan Blega	3,255,870,366.00	3,187,546,942.00	
49	Kecamatan Modung	2,874,200,440.00	2,755,214,735.00	
50	Kecamatan Konang	2,702,698,959.00	2,552,698,181.00	
51	Kecamatan Galis	3,319,896,126.00	3,223,070,821.00	
H	**URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**70,910,119,696.00**	**57,465,467,684.00**	**2.18%**
	Kesatuan Bangsa dan Politik	**70,910,119,696.00**	**57,465,467,684.00**	
52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70,910,119,696.00	57,465,467,684.00	
TOTAL PAGU		**2,359,620,447,827.00**	**2,636,582,416,448.00**	

Secara proporsi anggaran Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar menempati posisi paling tinggi yaitu sebanyak Rp. 1.667.676.597.962,- atau sebesar 63.25%, kemudian Penunjang urusan Pemerintahan sebesar Rp. 500.273.124.111,- atau 18.97%. Urutan ketiga yaitu Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu sebesar Rp 145.397.992.365,- atau 5,51% dan selanjutnya Unsur Pendukung Urusan Pemerintah sebesar 3,95% atau sebanyak Rp. 104.062.404.473,-. Urusan Pilihan dengan porsi anggaran sebesar Rp 90.146.287.079,- atau 3.42%. Sisanya tersebar pada Urusan Kewilayahan sebesar Rp 61.194.607.449,- atau 2.32%, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 57.465.467.684 atau 2.18% kemudian untuk proporsi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sebesar Rp. 10.365.935.325,- atau 0.39%.

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan tahun sebelumnya maka terdapat beberapa program prioritas pada tahun 2024 yang juga sejalan dengan prioritas nasional dan provinsi yaitu:

5.2.1. Program Pendukung SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ditetapkan sebagai SPM, diantaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PRKP, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD. Berikut program yang mendukung SPM Tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan SPM Tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 5.2.
Program yang Mendukung SPM
Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

No	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
				RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN**	**Dinas pendidikan**		**192.794.840.600,00**	**255.279.472.589,00**
	Jumlah warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**18.037.250.000,00**	**18.108.751.000,00**
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**18.037.250.000,00**	**18.108.751.000,00**
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	400.000.000,00	600.501.000,00
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	17.637.250.000,00	17.508.250.000,00
	Jumlah warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**165.752.100.600,00**	**220.565.642.789,00**
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**111.212.582.800,00**	**144.336.772.414,00**
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	500.000.000,00	2.545.000.000,00
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000,00	10.911.085.900,00
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	600.000.000,00	0,00
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	350.000.000,00	640.560.000,00

No	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
				RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	500.000.000,00	326.510.000,00
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.709.800.000,00	2.605.226.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.000.000.000,00	20.866.478.200,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	200.000.000,00	0,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.400.732.800,00	102.489.000,00
			Pengadaan Mebel Sekolah	500.000.000,00	2.785.399.961,00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500.000.000,00	2.301.155.453,00
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	125.000.000,00	196.975.700,00
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	101.578.850.000,00	100.360.395.000,00
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	48.200.000,00	695.497.200,00
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**54.539.517.800,00**	**76.228.870.375,00**
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	382.333.000,00	202.756.800,00
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	378.000.000,00	1.862.400.000,00
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	378.000.000,00	785.000.000,00
			Pembangunan Laboratorium	378.000.000,00	1.666.000.000,00
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala	1.191.192.000,00	0,00

No	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
				RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
			Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah		
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	985.307.800,00	3.059.194.771,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	378.000.000,00	8.006.821.600,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	378.000.000,00	981.200.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	378.000.000,00	45.000.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	378.000.000,00	558.100.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	378.000.000,00	736.700.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	378.000.000,00	4.639.141.618,00
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.010.000.000,00	1.089.894.135,00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500.000.000,00	4.233.303.051,00
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	75.000.000,00	341.772.800,00
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.000.000,00	0,00
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.000.000,00	512.900.600,00

No	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
				RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.000.000,00	303.400.000,00
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	46.234.685.000,00	46.234.685.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	378.000.000,00	405.400.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	378.000.000,00	565.200.000,00
	Jumlah warga Negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**9.005.490.000,00**	**16.605.078.800,00**
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**9.005.490.000,00**	**16.605.078.800,00**
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.000.000,00	454.500.000,00
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.806.700.000,00	13.393.458.800,00
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.197.790.000,00	2.757.120.000,00
2	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**Dinas kesehatan**	**PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**60.003.127.500,00**	**49.552.641.397,00**

No	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
				RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
	BIDANG KESEHATAN				
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**60.003.127.500,00**	**49.552.641.397,00**
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	300.000.000,00	9.915.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	125.000.000,00	262.150.629,00
			Pelayanan Kesehatan Balita	300.000.000,00	11.375.500,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	85.000.000,00	23.305.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	109.749.500,00	36.405.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25.000.000,00	0,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.869.079.300,00	1.496.832.200,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	401.975.700,00	223.170.100,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	15.000.000,00	220.343.000,00
			Pengelolaan Jaminan	56.772.323.000,00	47.269.144.968,00

No	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
				RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
			Kesehatan Masyarakat		
3	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**DPRKP**		**25.435.111.087,00**	**29.293.050.000,00**
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**9.250.922.000,00**	**12.446.802.000,00**
	a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**9.250.922.000,00**	**12.446.802.000,00**
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7.250.922.000,00	9.164.070.000,00
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.000.000.000,00	3.282.732.000,00
	b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**16.184.189.087,00**	**16.846.248.000,00**
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**16.184.189.087,00**	**16.846.248.000,00**

No	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
				RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	12.403.066.452,00	14.208.388.000,00
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	3.781.122.635,00	2.637.860.000,00
4	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**DPRKP**		**13.182.044.635,00**	**15.084.662.000,00**
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**150.000.000,00**	**0,00**
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**150.000.000,00**	**0,00**
	a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yg Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	150.000.000,00	0,00
	b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masy yang terkena Relokasi Program Kab.				
	a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA**	**9.250.922.000,00**	**12.446.802.000,00**

No	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
				RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
	Minum Sehari-hari		**N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**9.250.922.000,00**	**12.446.802.000,00**
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (POKIR)	7.250.922.000,00	9.164.070.000,00
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (DAK)	2.000.000.000,00	3.282.732.000,00
	b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**3.781.122.635,00**	**2.637.860.000,00**
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**3.781.122.635,00**	**2.637.860.000,00**
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	3.781.122.635,00	2.637.860.000,00
5	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTERAMAN DAN**	**SATPOL PP**		**869.750.000,00**	**828.062.000,00**

No	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
				RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
	KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**629.750.000,00**	**668.770.000,00**
	a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**629.750.000,00**	**668.770.000,00**
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	10.000.000,00	2.500.000,00
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	550.000.000,00	661.420.000,00
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	7.250.000,00	2.500.000,00
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan	2.500.000,00	1.500.000,00

No	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
				RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
			Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	60.000.000,00	850.000,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**164.000.000,00**	**144.992.000,00**
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**101.455.200,00**	**136.284.000,00**
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	46.000.000,00	14.300.000,00
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.435.000,00	70.263.232,00
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.200.000,00	45.200.000,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan	5.820.200,00	6.520.768,00

No	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
				RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
			Alat Pelindung Diri		
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan Manusia	**62.544.800,00**	**8.708.000,00**
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	62.544.800,00	8.708.000,00
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**30.000.000,00**	**0,00**
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**20.000.000,00**	**0,00**
	b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00
	c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**10.000.000,00**	**0,00**
	d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**46.000.000,00**	**14.300.000,00**

No	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
				RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**46.000.000,00**	**14.300.000,00**
	e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	46.000.000,00	14.300.000,00
		BPBD		**350.000.000,00**	**242.150.000,00**
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**100.000.000,00**	**0,00**
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	150.000.000,00
			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**100.000.000,00**	**40.000.000,00**
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	40.000.000,00
			Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**100.000.000,00**	**52.150.000,00**
			Bimbingan Teknis Pasca	100.000.000,00	52.150.000,00

No	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
				RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
			Bencana Kabupaten/Kota		
6	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL**	**Dinas Sosial**		**2.067.974.000,00**	**2.111.659.100,00**
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**1.145.160.000,00**	**1.126.099.100,00**
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**1.025.160.000,00**	**1.034.958.850,00**
	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	295.160.000,00	288.859.750,00
	b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti				
	c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				
	d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	730.000.000,00	746.099.100,00

No	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
				RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**120.000.000,00**	**91.140.250,00**
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	120.000.000,00	91.140.250,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**422.814.000,00**	**435.560.000,00**
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**422.814.000,00**	**435.560.000,00**
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	355.560.000,00
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	22.814.000,00	80.000.000,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**500.000.000,00**	**550.000.000,00**
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**500.000.000,00**	**550.000.000,00**
	e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan		Penyediaan Makanan	500.000.000,00	550.000.000,00

No	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
				RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
	setelah Tanggap Darurat Bencana Kab.				
T O T A L				**294.702.847.822,00**	**352.391.697.086,00**

5.2.2. Program Pengentasan Kemiskinan dan Stunting

Pengentasan Kemiskinan dan stunting masih menjadi salah satu prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Tabel 5.3 berikut ini akan menunjukkan Program dan alokasi pagu yang mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Tabel 5.3.
Program yang Mendukung Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
I	**MENURUNKAN BEBAN PENGELUARAN**		**332.322.931.088,00**	**353.798.826.914,00**	
1	**DINAS SOSIAL**		**2.070.160.000,00**	**1.936.396.500,00**	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**300.000.000,00**	**200.000.000,00**	
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kab/Kota	300.000.000,00	**200.000.000,00**	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	200.000.000,00	Jumlah keluarga fakmis yang mendapatkan Bansos (DTKS, PKH)
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**500.000.000,00**	**550.000.000,00**	Bansos Korban Bencana Alam/ Bencana Sosial (BST, Sembako, Air Bersih) (SPM)
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam / sosial Kab/Kota	500.000.000,00	550.000.000,00	

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Penyediaan makanan	500.000.000,00	550.000.000,00	Bansos uang untuk korban bencana alam dan bencana sosial @10 orang
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**125.000.000,00**	**60.297.400,00**	Bansos PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000,00	60.297.400,00	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	125.000.000,00	57.500.000,00	Pembinaan TKSK yang dibina
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	125.000.000,00	60.297.400,00	Pembinaan Keluarga yang dibina
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**1.145.160.000,00**	**1.126.099.100,00**	Bantuan Disabilitas/ PPKS/ Lanjut Usia (SPM)
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	295.160.000,00	288.859.750,00	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	295.160.000,00	288.859.750,00	Paket Sembako untuk lanjut usia dan disabilitas terlantar

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	850.000.000,00	837.239.350,00	
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	730.000.000,00	746.099.100,00	Laporan masyarakat miskin yang difasilitasi SLRT
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	120.000.000,00	91.140.250,00	Jumlah gelandangan yang dibimbing
2	**DINAS KESEHATAN**		**57.674.787.340,00**	**47.410.759.968,00**	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**57.674.787.340,00**	**47.410.759.968,00**	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.674.787.340,00	47.410.759.968,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	300.000.000,00	9.915.000,00	Penanganan Stunting
		Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	602.464.340,00	131.700.000,00	Penanganan Stunting
		Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	56.772.323.000,00	47.269.144.968,00	JKN, UHC, PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah)/BP (Bukan Pekerja)
3	**DINAS PENDIDIKAN**		**119.207.122.550,00**	**144.653.942.228,00**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	832.741.950,00	0,00	

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		KABUPATEN/KOTA			
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**832.741.950,00**	**0,00**	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	832.741.950,00	0,00	Subsidi Siswa SMA/SMK miskin, 500 PT, beasiswa berprestasi SD, SMP, & SMA sederajat
					Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan guru swasta (BPPGDS)
					Honorarirum Kinerja Non PNS
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**118.374.380.600,00**	**144.653.942.228,00**	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	17.637.250.000,00	17.508.250.000,00	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	17.637.250.000,00	17.508.250.000,00	BOP PAUD
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**106.237.582.800,00**	**106.064.762.653,00**	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	101.578.850.000,00	100.360.395.000,00	BOS jenjang SD
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.709.800.000,00	2.605.226.000,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.400.732.800,00	102.489.000,00	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500.000.000,00	2.301.155.453,00	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	48.200.000,00	695.497.200,00	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**3.131.307.800,00**	**21.984.100.775,00**	

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	985.307.800,00	3.059.194.771,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	378.000.000,00	8.006.821.600,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	378.000.000,00	4.639.141.618,00	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.010.000.000,00	1.089.894.135,00	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	378.000.000,00	4.233.303.051,00	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.000.000,00	442.845.000,00	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.000.000,00	512.900.600,00	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**9.005.490.000,00**	**16.605.078.800,00**	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.806.700.000,00	13.393.458.800,00	Insentif Guru Ngaji (11.824.800.000) dan Insentif Guru Madin (10.596.000.000)
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.197.790.000,00	2.757.120.000,00	BOP Kesetaraan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.000.000,00	454.500.000,00	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) - Pameran Ketrampilan / Produk Lembaga Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket)
4	**DINAS PMD**		**75.450.000,00**	**40.000.000,00**	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA	**75.000.000,00**	**40.000.000,00**	

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	40.000.000,00	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	75.000.000,00	40.000.000,00	Jatim Puspa
		PROGRAM PENATAAN DESA	**450.000,00**	**0,00**	
		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	450.000,00	0,00	
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	450.000,00	0,00	BLT DD
5	**DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		**792.494.000,00**	**809.568.000,00**	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**792.494.000,00**	**809.568.000,00**	
		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	792.494.000,00	809.568.000,00	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi	792.494.000,00	809.568.000,00	Komplikasi / Kegagalan Penggunaan Kontrasepsi

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Jangka Panjang (MKJP)			
6	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		**20.212.540.635,00**	**28.503.190.000,00**	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**7.250.922.000,00**	**9.164.070.000,00**	
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten	7.250.922.000,00	9.164.070.000,00	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7.250.922.000,00	9.164.070.000,00	SPAM Paket SPAM (Jaringan Perpipaan Kawasan Perdesaan) Sharing PAMSIMAS
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**5.620.396.000,00**	**16.501.889.922,00**	
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.620.396.000,00	16.501.889.922,00	
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	5.620.396.000,00	16.501.889.922,00	Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (Reguler), Perbaikan Lingk. PP/Masjid, Peningkatan infrastruktur Permukiman
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**3.560.100.000,00**	**199.370.078,00**	
		Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.560.100.000,00	199.370.078,00	

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.560.100.000,00	199.370.078,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**3.781.122.635,00**	**2.637.860.000,00**	
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah kab/kota	3.781.122.635,00	2.637.860.000,00	
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	3.781.122.635,00	2.637.860.000,00	Pembangunan MCK
7	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		**107.616.421.364,00**	**107.220.645.131,00**	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**107.616.421.364,00**	**107.220.645.131,00**	
		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	107.616.421.364,00	107.220.645.131,00	Jalan Poros Desa, Jalan Kab, Pembangunan Jembatan
		Pembangunan Jalan	3.038.795.230,00	529.754.500,00	
		Rekonstruksi Jalan	100.957.854.629,00	103.590.348.257,00	
		Pembangunan Jembatan	2.173.705.255,00	1.823.810.875,00	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	1.446.066.250,00	1.276.731.499,00	
8	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**		**7.112.257.500,00**	**6.834.424.000,00**	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**5.562.257.500,00**	**5.284.424.000,00**	
		Kegiatan Pengelolaan Persampahan	5.562.257.500,00	5.284.424.000,00	

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	5.562.257.500,00	5.284.424.000,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	**1.550.000.000,00**	**1.550.000.000,00**	
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	
9	**DINAS PERHUBUNGAN**		**16.588.614.804,00**	**15.286.773.536,00**	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	16.588.614.804,00	15.286.773.536,00	
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	16.588.614.804,00	15.286.773.536,00	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	16.588.614.804,00	15.286.773.536,00	Pemeliharaan dan pengadaan PJU
10	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		**973.082.895,00**	**1.103.127.551,00**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**68.626.210,00**	**257.963.250,00**	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.626.210,00	257.963.250,00	
		Penyediaan Peralatan dan	68.626.210,00	257.963.250,00	Pengadaan Sarana Pendukung

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Perlengkapan Kantor			Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**777.695.735,00**	**745.690.300,00**	
		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	677.695.735,00	681.700.300,00	
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	14.221.900,00	10.121.700,00	Sosialisasi pendataan Penduduk
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	663.473.835,00	671.578.600,00	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk
		Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	100.000.000,00	63.990.000,00	
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	100.000.000,00	63.990.000,00	Kepemilikan Dokumen Kependudukan
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**126.760.950,00**	**99.474.001,00**	
		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	101.760.950,00	94.242.901,00	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	101.760.950,00	94.242.901,00	Pelayanan Administrasi Akte Kelahiran
		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	25.000.000,00	5.231.100,00	
		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	25.000.000,00	5.231.100,00	Edukasi kepada pemangku kepentingan masyarakat (kepemilikan dokumen adminduk)
II	**MENINGKATKAN PENDAPATAN**		**10.119.712.500,00**	**13.069.204.000,00**	
1	**DINAS PMD**		**102.550.000,00**	**44.200.000,00**	

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**7.100.000,00**	**2.700.000,00**	
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7.100.000,00	2.700.000,00	
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	7.100.000,00	2.700.000,00	Meningkatkan Desa Binaan yang tata kelolanya sesuai Regulasi
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**75.000.000,00**	**40.000.000,00**	
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	40.000.000,00	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	75.000.000,00	40.000.000,00	
		PROGRAM PENATAAN DESA	**450.000,00**	**0,00**	
		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	450.000,00	0,00	
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	450.000,00	0,00	Meningkatkan Penataan Desa yang sesuai Regulasi
		PROGRAM PENINGKATAN	**20.000.000,00**	**1.500.000,00**	

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		KERJASAMA DESA			
		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa	20.000.000,00	1.500.000,00	
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	20.000.000,00	1.500.000,00	Meningkatkan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang dibina dan aktif
2	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**		**80.000.000,00**	**50.000.000,00**	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**80.000.000,00**	**50.000.000,00**	
		Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	80.000.000,00	50.000.000,00	
		Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	75.000.000,00	693.988.000,00	Pelaksanaan pelatihan danketerampilan kerja bagi pencari kerja berdasarkan unit kompntensi
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	5.000.000,00	50.000.000,00	Instruktur yang mengikuti upgrading kompentens
3	**DINAS PERIKANAN**		**144.875.000,00**	**41.050.000,00**	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**45.000.000,00**	**1.050.000,00**	
		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	45.000.000,00	1.050.000,00	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	45.000.000,00	1.050.000,00	Hibah Alat Tangkap Kerang/Pancal sebanyak 25 unit
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**99.875.000,00**	**40.000.000,00**	

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	99.875.000,00	40.000.000,00	
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	99.875.000,00	40.000.000,00	Hibah Kolam Lele Keluarga (Kolega) sebanyak 15 paket
					Sosialisasi Nelayan
4	**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**		**135.000.000,00**	**5.000.000,00**	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**15.000.000,00**	**0,00**	Pelatihan dan Pembinaan bagi pelaku usaha mikro
		Kegiatan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	15.000.000,00	0,00	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	15.000.000,00	0,00	Pelatihan dan Pembinaan bagi pelaku usaha mikro
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**120.000.000,00**	**5.000.000,00**	
		Kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	120.000.000,00	5.000.000,00	
		Pengembangan Usaha Mikro	120.000.000,00	5.000.000,00	Usaha Mikro yg dikembangkan melalui peingkatan produksi, peningkatan pengolahan, peningkatan pemasaran, peningkatan SDM dengan desain dan tehnologi

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
5	**DINAS PERDAGANGAN**		**50.000.000,00**	**4.000.000,00**	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EXPOR	**20.000.000,00**	**0,00**	
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat dalam 1 daerah kab/kota	20.000.000,00	0,00	
		Pameran Dagang Nasional	20.000.000,00	0,00	Mengikuti pameran untuk pemasaran produk unggulan daerah
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**30.000.000,00**	**4.000.000,00**	
		Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	30.000.000,00	4.000.000,00	
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30.000.000,00	4.000.000,00	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
6	**DINAS PETERNAKAN**		**2.865.250.000,00**	**3.500.838.000,00**	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**2.800.250.000,00**	**3.500.838.000,00**	
		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.800.250.000,00	3.500.838.000,00	
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.300.000.000,00	230.000.000,00	

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.500.250.000,00	3.270.838.000,00	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**65.000.000,00**	**0,00**	
		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	0,00	
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	0,00	
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	25.000.000,00	0,00	
7	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**		**5.049.000.000,00**	**3.581.170.000,00**	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**1.051.000.000,00**	**554.770.000,00**	
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	1.051.000.000,00	554.770.000,00	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.051.000.000,00	554.770.000,00	BANG JANI (Bangun Bangkalan Sejahterakan Petani)
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**3.998.000.000,00**	**3.026.400.000,00**	
		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	3.998.000.000,00	3.026.400.000,00	

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.973.000.000,00	3.021.500.000,00	
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	25.000.000,00	4.900.000,00	
8	**DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		**749.700.000,00**	**5.717.100.000,00**	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**306.900.000,00**	**270.000.000,00**	
		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	306.900.000,00	270.000.000,00	
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	306.900.000,00	270.000.000,00	Memfasilitasi Kegiatan di Kampung KB dengan Linstas Sektor
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	**442.800.000,00**	**5.447.100.000,00**	
		Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	442.800.000,00	5.447.100.000,00	
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	270.000.000,00	300.000.000,00	Alat Bantu Penyuluhan Kader BKB dalam Edukasi 1000 HPK untuk Penanganan dan Pencegahan Stunting

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	172.800.000,00	5.147.100.000,00	Penyuluhan Kader BKB dalam Edukasi 1000 HPK untuk Penanganan dan Pencegahan Stunting
9	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**		**30.000.000,00**	**47.900.000,00**	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**30.000.000,00**	**47.900.000,00**	
		Kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	30.000.000,00	47.900.000,00	
		Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/Kota	30.000.000,00	47.900.000,00	Pokdarwis yang dibina
10	**DINAS KETAHANAN PANGAN**		**913.337.500,00**	**77.946.000,00**	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**888.337.500,00**	**32.026.000,00**	
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	47.000.000,00	32.026.000,00	
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	17.000.000,00	10.000.000,00	
		Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	30.000.000,00	22.026.000,00	

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	841.337.500,00	0,00	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	841.337.500,00	0,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	**9.000.000,00**	**13.000.000,00**	
		Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000,00	13.000.000,00	
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	9.000.000,00	13.000.000,00	10 desa
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**16.000.000,00**	**32.920.000,00**	
		Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.000.000,00	32.920.000,00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	16.000.000,00	32.920.000,00	
III	**MEMINIMALKAN WILAYAH KANTONG KEMISKINAN**		**110.432.345.127,00**	**223.643.089.722,00**	
1	**DPMD**		**20.450.000,00**	**1.500.000,00**	
		PROGRAM PENATAAN DESA	450.000,00	0,00	

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	450.000,00	0,00	
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	450.000,00	0,00	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	20.000.000,00	1.500.000,00	
		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa	20.000.000,00	1.500.000,00	
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	20.000.000,00	1.500.000,00	
2	**DINAS PENDIDIKAN**		**21.226.714.990,00**	**76.294.829.835,00**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**83.274.190,00**	**0,00**	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**83.274.190,00**	**0,00**	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.274.190,00	0,00	Subsidi Siswa SMA/SMK miskin, 500 PT, beasiswa berprestasi SD, SMP, & SMA sederajat Hibah operasional BPPDGS Honorarirum Kinerja Non PNS
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**21.143.440.800,00**	**76.294.829.835,00**	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**921.600.000,00**	**4.217.159.150,00**	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	400.000.000,00	600.501.000,00	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	121.600.000,00	1.424.600.150,00	

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	250.000.000,00	1.187.458.000,00	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	100.000.000,00	954.600.000,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	50.000.000,00	50.000.000,00	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	**6.831.700.000,00**	**13.418.458.800,00**	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	25.000.000,00	25.000.000,00	Kejar Paket A, B, C
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	6.806.700.000,00	13.393.458.800,00	Insentif Guru Ngaji dan Madin
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**8.537.500.000,00**	**43.295.365.914,00**	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.709.800.000,00	2.605.226.000,00	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000,00	10.911.085.900,00	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500.000.000,00	2.301.155.453,00	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	600.000.000,00	0,00	
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	350.000.000,00	640.560.000,00	
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	500.000.000,00	326.510.000,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.000.000.000,00	20.866.478.200,00	
		Pengadaan Mebel Sekolah	500.000.000,00	2.785.399.961,00	
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.000.000.000,00	1.313.915.000,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	125.000.000,00	196.975.700,00	

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	48.200.000,00	695.497.200,00	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.500.000,00	652.562.500,00	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**4.852.640.800,00**	**15.363.845.971,00**	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	985.307.800,00	3.059.194.771,00	
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.500.000.000,00	1.420.000.000,00	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	382.333.000,00	202.756.800,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	378.000.000,00	8.006.821.600,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	378.000.000,00	981.200.000,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	378.000.000,00	45.000.000,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	75.000.000,00	341.772.800,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	378.000.000,00	405.400.000,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	378.000.000,00	565.200.000,00	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.000.000,00	336.500.000,00	
3	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		**29.325.690.635,00**	**31.947.162.156,00**	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	**9.250.922.000,00**	**12.446.802.000,00**	

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**9.250.922.000,00**	**12.446.802.000,00**	
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.000.000.000,00	3.282.732.000,00	SPAM
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7.250.922.000,00	9.164.070.000,00	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**16.293.646.000,00**	**16.862.500.156,00**	
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**16.293.646.000,00**	**16.862.500.156,00**	
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	5.613.346.000,00	16.264.389.922,00	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**3.560.100.000,00**	**199.370.078,00**	
		Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**3.560.100.000,00**	**199.370.078,00**	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.560.100.000,00	199.370.078,00	RUTILAHU

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**3.781.122.635,00**	**2.637.860.000,00**	
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**3.781.122.635,00**	**2.637.860.000,00**	
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	3.781.122.635,00	2.637.860.000,00	MCK
4	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		**48.665.508.167,00**	**107.220.645.131,00**	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**48.665.508.167,00**	**107.220.645.131,00**	
		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**48.665.508.167,00**	**107.220.645.131,00**	
		Pembangunan Jalan	3.038.795.230,00	529.754.500,00	
		Rekonstruksi Jalan	42.006.941.432,00	103.590.348.257,00	
		Pembangunan Jembatan	2.173.705.255,00	1.823.810.875,00	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	1.446.066.250,00	1.276.731.499,00	
5	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**		**7.112.257.500,00**	**6.834.424.000,00**	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**5.562.257.500,00**	**5.284.424.000,00**	
		Kegiatan Pengelolaan Persampahan	**5.562.257.500,00**	**5.284.424.000,00**	
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	5.562.257.500,00	5.284.424.000,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN	**1.550.000.000,00**	**1.550.000.000,00**	

No	STRATEGI KEBIJAKAN/PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		KEANEKARAGAMAN HAYATI			
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	**1.550.000.000,00**	**1.550.000.000,00**	
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	
6	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA**		**3.418.250.000,00**	**672.950.000,00**	
		PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**3.388.250.000,00**	**654.950.000,00**	
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	**3.388.250.000,00**	**654.950.000,00**	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.388.250.000,00	654.950.000,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**30.000.000,00**	**18.000.000,00**	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**30.000.000,00**	**18.000.000,00**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	18.000.000,00	
7	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		**663.473.835,00**	**671.578.600,00**	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**663.473.835,00**	**671.578.600,00**	
		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**663.473.835,00**	**671.578.600,00**	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	663.473.835,00	671.578.600,00	
TOTAL			**452.874.988.715,00**	**590.511.120.636,00**	

Berikut ini adalah Program dan Pagu Anggaran yang mendukung Konvergensi di Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Tabel 5.4.
Program yang Mendukung Konvergensi Stunting
Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		AKSI KONVERGENSI
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	**DINAS KESEHATAN**		**1.956.964.340,00**	**3.124.113.279,00**	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**1.806.964.340,00**	**3.064.113.279,00**	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.713.024.340,00	3.034.162.629,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	300.000.000,00	9.915.000,00	AKSI KONVERGENSI 1-8
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	125.000.000,00	262.150.629,00	AKSI KONVERGENSI 1-8
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	300.000.000,00	11.375.500,00	AKSI KONVERGENSI 1-8
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	602.464.340,00	131.700.000,00	AKSI KONVERGENSI 1-8
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25.000.000,00	0,00	AKSI KONVERGENSI 1-8
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	307.260.000,00	2.328.387.500,00	AKSI KONVERGENSI 1-8
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	53.300.000,00	290.634.000,00	AKSI KONVERGENSI 1-8
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	93.940.000,00	29.950.650,00	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	93.940.000,00	29.950.650,00	AKSI KONVERGENSI 1-8
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**150.000.000,00**	**60.000.000,00**	

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		AKSI KONVERGENSI
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	60.000.000,00	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	150.000.000,00	60.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1-8
2	**DINAS PENDIDIKAN**		**17.887.250.000,00**	**17.508.250.000,00**	
		Program Pengelolaan Pendidikan	**17.887.250.000,00**	**17.508.250.000,00**	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	17.887.250.000,00	17.508.250.000,00	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	17.637.250.000,00	17.508.250.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	250.000.000,00	1.187.458.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
3	**DINAS SOSIAL**		**722.814.000,00**	**635.560.000,00**	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	**722.814.000,00**	**635.560.000,00**	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	722.814.000,00	635.560.000,00	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	200.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	355.560.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	22.814.000,00	80.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
4	**DINAS KETAHANAN PANGAN**		**866.337.500,00**	**45.920.000,00**	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	**841.337.500,00**	**0,00**	
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	841.337.500,00	0,00	

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		AKSI KONVERGENSI
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	841.337.500,00	0,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	**16.000.000,00**	**32.920.000,00**	
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.000.000,00	32.920.000,00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	16.000.000,00	32.920.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	**9.000.000,00**	**13.000.000,00**	
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000,00	13.000.000,00	
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	9.000.000,00	13.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
5	**DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		**7.674.508.000,00**	**8.301.868.000,00**	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	**2.063.394.000,00**	**2.619.568.000,00**	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	792.494.000,00	809.568.000,00	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	792.494.000,00	809.568.000,00	AKSI KONVERGENSI 1-8

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		AKSI KONVERGENSI
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	306.900.000,00	270.000.000,00	
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	306.900.000,00	270.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1-8
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	562.000.000,00	843.000.000,00	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	562.000.000,00	843.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1-8
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	402.000.000,00	697.000.000,00	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	402.000.000,00	697.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1-8
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**4.531.114.000,00**	**5.466.300.000,00**	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.531.114.000,00	5.466.300.000,00	

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		AKSI KONVERGENSI
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	270.000.000,00	300.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1-8
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	172.800.000,00	5.147.100.000,00	AKSI KONVERGENSI 1-8
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	10.000.000,00	0,00	AKSI KONVERGENSI 1-8
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	4.078.314.000,00	19.200.000,00	AKSI KONVERGENSI 1-8
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**1.080.000.000,00**	**216.000.000,00**	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.080.000.000,00	216.000.000,00	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.080.000.000,00	216.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1-8

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		AKSI KONVERGENSI
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
6	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**		**9.250.922.000,00**	**12.446.802.000,00**	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	**9.250.922.000,00**	**12.446.802.000,00**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.250.922.000,00	12.446.802.000,00	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7.250.922.000,00	9.164.070.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.000.000.000,00	3.282.732.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
7	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		**380.814.000,00**	**249.940.000,00**	
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	**380.814.000,00**	**249.940.000,00**	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	380.814.000,00	249.940.000,00	
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	374.664.000,00	149.940.000,00	AKSI KONVERGENSI 1-8
		Pelayanan Informasi Publik	6.150.000,00	100.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1-8
8	**DINAS PERDAGANGAN**		**1.259.946.250,00**	**1.093.266.750,00**	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	**40.000.000,00**	**6.000.000,00**	
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	10.000.000,00	2.000.000,00	

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		AKSI KONVERGENSI
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	10.000.000,00	2.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Pengendalian Harga. dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	30.000.000,00	4.000.000,00	
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	30.000.000,00	4.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**1.219.946.250,00**	**1.087.266.750,00**	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.219.946.250,00	1.087.266.750,00	
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	400.000.000,00	300.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	819.946.250,00	787.266.750,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
9	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**		**19.687.335.000,00**	**7.670.175.277,00**	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	**19.687.335.000,00**	**7.670.175.277,00**	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	19.687.335.000,00	7.670.175.277,00	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	19.687.335.000,00	7.670.175.277,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
10	**DINAS PERIKANAN**		**865.522.000,00**	**47.000.000,00**	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**845.522.000,00**	**45.000.000,00**	

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		AKSI KONVERGENSI
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	99.875.000,00	40.000.000,00	
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	99.875.000,00	40.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	745.647.000,00	5.000.000,00	
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	745.647.000,00	5.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	**20.000.000,00**	**2.000.000,00**	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	10.000.000,00	1.000.000,00	
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	10.000.000,00	1.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10.000.000	1.000.000,00	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	1.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
11	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		**1.233.500.000,00**	**468.835.950,00**	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**233.500.000,00**	**112.623.950,00**	

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		AKSI KONVERGENSI
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**137.500.000,00**	**72.923.150,00**	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.500.000,00	1.246.700,00	AKSI KONVERGENSI 1 - 8
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	128.000.000,00	69.514.800,00	AKSI KONVERGENSI 1 - 8
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2.000.000,00	2.161.650,00	AKSI KONVERGENSI 1 - 8
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	31.000.000,00	7.583.600,00	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	31.000.000,00	7.583.600,00	AKSI KONVERGENSI 1 - 8
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Infrastruktur	65.000.000,00	32.117.200,00	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	65.000.000,00	32.117.200,00	AKSI KONVERGENSI 1 - 8
		Program Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi	**1.000.000.000,00**	**356.212.000,00**	

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		AKSI KONVERGENSI
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Pembangunan Daerah			
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.000.000.000,00	356.212.000,00	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	150.000.000,00	48.059.000,00	AKSI KONVERGENSI 1 - 8
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	850.000.000,00	308.153.000,00	AKSI KONVERGENSI 1 - 8
12	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		**857.569.386,00**	**807.213.801,00**	
		Program Pendaftaran Penduduk	**677.695.735,00**	**681.700.300,00**	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	677.695.735,00	681.700.300,00	
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	14.221.900,00	10.121.700,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	663.473.835,00	671.578.600,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Program Pencatatan Sipil	**141.162.651,00**	**101.272.501,00**	
		Pelayanan Pencatatan Sipil	101.760.950,00	94.242.901,00	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	101.760.950,00	94.242.901,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	25.000.000,00	5.231.100,00	
		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	25.000.000,00	5.231.100,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	14.401.701,00	1.798.500,00	

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		AKSI KONVERGENSI
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	14.401.701,00	1.798.500,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**25.221.000,00**	**12.501.000,00**	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18.221.000,00	7.301.000,00	
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18.221.000,00	7.301.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.000.000,00	5.200.000,00	
		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	7.000.000,00	5.200.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	**13.490.000,00**	**11.740.000,00**	
		Penyusunan Profil Kependudukan	13.490.000,00	11.740.000,00	
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	13.490.000,00	11.740.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
13	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**		**100.000.000,00**	**75.000.000,00**	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	**100.000.000,00**	**75.000.000,00**	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100.000.000,00	75.000.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000,00	75.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		AKSI KONVERGENSI
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
14	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**		**127.111.800,00**	**2.003.730.000,00**	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	125.000.000,00	1.999.650.000,00	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	125.000.000,00	1.999.650.000,00	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	125.000.000,00	1.999.650.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat. Dan Masyarakat Hukum Adat	**2.111.800,00**	**4.080.000,00**	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.111.800,00	4.080.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.111.800,00	4.080.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
15	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**		**6.017.257.500,00**	**5.448.591.000,00**	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH	**10.000.000,00**	**20.000.000,00**	

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		AKSI KONVERGENSI
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
		Penyimpanan sementara Limbah B3	10.000.000,00	20.000.000,00	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000,00	20.000.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**6.007.257.500,00**	**5.428.591.000,00**	
		Pengelolaan Sampah	6.007.257.500,00	5.428.591.000,00	
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	5.562.257.500,00	5.284.424.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	445.000.000,00	144.167.000,00	AKSI KONVERGENSI 1,2,3,5,8
T O T A L			**68.887.851.776,00**	**59.926.266.057,00**	

5.2.3. Program Penurunan Angka Pengangguran

Penurunan angka pengangguran masih menjadi salah satu prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Tabel 5.5 berikut ini akan menunjukkan Program dan alokasi pagu yang mendukung penurunan angka pengangguran di Kabupaten Bangkalan pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Tabel 5.5.
Program yang Mendukung Penurunan Angka Pengangguran Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

NO.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	**Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja**		**156.000.000,00**	**774.609.250,00**	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	**80.000.000,00**	**743.988.000,00**	
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**80.000.000,00**	**743.988.000,00**	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	75.000.000,00	693.988.000,00	Pelaksanaan pelatihan danketerampilan kerja bagi pencari kerja berdasarkan unit kompntensi
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	5.000.000,00	50.000.000,00	Penyediaan sarana pelatihan kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	**76.000.000,00**	**30.621.250,00**	
		Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**25.000.000,00**	**4.621.250,00**	
		Pelayanan antar Kerja	25.000.000,00	4.621.250,00	
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**51.000.000,00**	**26.000.000,00**	
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	1.000.000,00	1.000.000,00	
		Job Fair/Bursa Kerja	50.000.000,00	25.000.000,00	
2	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**		**555.218.000,00**	**584.795.000,00**	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.500.000,00	Tersedianya Peta yang menjadi potensi dan peluang usaha di kabupaten bangkalan
		Program Promosi Penanaman Modal	**2.000.000,00**	**1.500.000,00**	
		Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	2.000.000,00	1.500.000,00	

NO.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000,00	1.500.000,00	Mengikuti Pameran dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk unggulan daerah
		Program pelayanan penanaman modal	**201.700.000,00**	**183.265.000,00**	
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	201.700.000,00	183.265.000,00	
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	201.700.000,00	183.265.000,00	Kemudahan dalam pelayanan perijinan dalam berusaha baik yang bersifat fisik ataupun non fisik dengan sistem aplikasi OSS
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**347.518.000,00**	**397.530.000,00**	
		Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	347.518.000,00	397.530.000,00	
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	42.518.000,00	218.642.000,00	Melaksanakan pemantauan dan pembinaan peningkatan / pengembangan pada penanam modal daerah dengan berkoordinasi
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	150.000.000,00	59.809.000,00	
		Pengawasan Penanaman Modal	155.000.000,00	119.079.000,00	
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	

NO.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000,00	1.000.000,00	
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3.000.000,00	1.000.000,00	Tersedianya Data dan Profil penanam modal daerah
3	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa**		**76.180.000,00**	**44.360.000,00**	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**76.180.000,00**	**44.360.000,00**	
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	76.180.000,00	44.360.000,00	
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.180.000,00	4.360.000,00	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	75.000.000,00	40.000.000,00	
TOTAL			**787.398.000,00**	**1.403.764.250,00**	

5.2.4. Program Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan memetakan Program-Program pada Perangkat Daerah yang mendukung. Rinciannya terdapat pada Tabel 5.6. di bawah ini.

Tabel 5.6.
Program yang Mendukung IPM Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

NO	INDIKATOR / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	**INDEKS PENDIDIKAN**				
	DINAS PENDIDIKAN				
	Angka Partisipasi Kasar (APK). (APS) Pendidikan Anak Usia Dini	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**184.729.915.800,00**	**246.498.529.493,00**	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**107.361.850.000,00**	**140.808.323.453,00**	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	500.000.000,00	2.545.000.000,00	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000,00	10.911.085.900,00	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI. (APM)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	500.000.000,00	326.510.000,00	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.709.800.000,00	2.605.226.000,00	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.000.000.000,00	20.866.478.200,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	200.000.000,00	0,00	

NO	INDIKATOR / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP. (APM)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500.000.000,00	2.301.155.453,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	125.000.000,00	196.975.700,00	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	101.578.850.000,00	100.360.395.000,00	
		Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	48.200.000,00	695.497.200,00	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**50.325.325.800,00**	**70.976.376.240,00**	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	382.333.000,00	202.756.800,00	
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	378.000.000,00	785.000.000,00	
		Pembangunan Laboratorium	378.000.000,00	1.666.000.000,00	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	985.307.800,00	3.059.194.771,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	378.000.000,00	8.006.821.600,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	378.000.000,00	558.100.000,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	378.000.000,00	736.700.000,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	378.000.000,00	4.639.141.618,00	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	378.000.000,00	4.233.303.051,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	75.000.000,00	341.772.800,00	

NO	INDIKATOR / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.000.000,00	0,00	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.000.000,00	512.900.600,00	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	46.234.685.000,00	46.234.685.000,00	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**18.037.250.000,00**	**18.108.751.000,00**	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	400.000.000,00	600.501.000,00	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	17.637.250.000,00	17.508.250.000,00	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	**9.005.490.000,00**	**16.605.078.800,00**	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.000.000,00	454.500.000,00	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.806.700.000,00	13.393.458.800,00	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.197.790.000,00	2.757.120.000,00	
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	**Program Pengembangan Kurikulum**	**1.000.000,00**	**0,00**	
		Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**1.000.000,00**	**0,00**	
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.000.000,00	0,00	
2	**Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**				

NO	INDIKATOR / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
	DINAS KESEHATAN		**6.186.763.490,00**	**6.846.511.375,00**	
	Jumlah bayi yang mendapat pelayanan KN1 sampai KN lengkap	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**6.186.763.490,00**	**6.846.511.375,00**	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**6.186.763.490,00**	**6.846.511.375,00**	
	Jumlah ibu hamil yang dilayani	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	320.000.000,00	9.915.000,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	125.000.000,00	262.150.629,00	
	Jumlah bayi yang mendapat pelayanan KN1 sampai KN lengkap	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	300.000.000,00	11.375.500,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	423.811.457,00	19.015.000,00	
	Jumlah balita yang dilayani	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.196.522.000,00	22.195.000,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	302.601.193,00	18.750.000,00	
	Gizi ibu dan anak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	85.000.000,00	23.305.000,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	50.000.000,00	1.752.333.446,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	109.749.500,00	36.405.000,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.869.079.300,00	1.496.832.200,00	

NO	INDIKATOR / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	401.975.700,00	223.170.100,00	
		Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	15.000.000,00	220.343.000,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	602.464.340,00	131.700.000,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25.000.000,00	0,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	307.260.000,00	2.328.387.500,00	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	53.300.000,00	290.634.000,00	
3	**PENDAPATAN PER KAPITA**				
	DINAS KOPERASI DAN UMKM		**547.285.000,00**	**7.000.000,00**	
	SDM koperasi yang memperoleh pembinaan usaha mikro yang mengikuti pelatihan	**Program Pendidikan dan latihan perkoperasian**	**427.285.000,00**	**2.000.000,00**	
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**427.285.000,00**	**2.000.000,00**	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	427.285.000,00	2.000.000,00	Pelaksanaan peatihan bagi pengurus dan anggota koperasi
	Jumlah wirausaha baru	**Program Pengembangan UMKM**	**120.000.000,00**	**5.000.000,00**	
		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**120.000.000,00**	**5.000.000,00**	

NO	INDIKATOR / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Pengembangan Usaha Mikro	120.000.000,00	5.000.000,00	Usaha Mikro yg dikembangkan melalui peingkatan produksi, peningkatan pengolahan, peningkatan pemasaran, peningkatan SDM dengan desain dan tehnologi
4	**DISPERINAKER**		**19.687.335.000,00**	**7.670.175.277,00**	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	**19.687.335.000,00**	**7.670.175.277,00**	
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**19.687.335.000,00**	**7.670.175.277,00**	
	Fasilitasi promosi produk unggulan daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	19.687.335.000,00	7.670.175.277,00	Kelompok IKM dan Pengrajin yang mendapatkan pelatihan /kemampuan dan keterampilan serta pembinaan dalam peningkatan mutu produk dan mutu kemasan, peningkatan pemasaran serta memfasilitasi keikutsertaan promosi produk unggulan
TOTAL			**26.421.383.490,00**	**14.523.686.652,00**	

5.2.5. Program Layanan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Secara umum, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan masih dihadapkan pada persoalan disparitas antar wilayah. Oleh karena itu seiring dengan amanah Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dimana didalamnya Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu didalamnya, maka pada tahun 2024 terdapat program prioritas dalam rangka peningkatan layanan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Adapun program yang dimaksud secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.7.
Program Yang Mendukung Peningkatan Layanan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

NO.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		**116.219.772.269,00**	**107.989.306.681,00**	
		Program Penyelenggaraan Jalan	**115.902.345.269,00**	**107.758.306.631,00**	
		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**115.902.345.269,00**	**107.758.306.631,00**	
		Rekonstruksi Jalan	100.957.854.629,00	103.590.348.257,00	
		Pembangunan Jalan	3.038.795.230,00	529.754.500,00	
		Pemeliharaan Berkala Jalan	500.763.905,00	537.661.500,00	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	1.446.066.250,00	1.276.731.499,00	
		Pembangunan Jembatan	2.173.705.255,00	1.823.810.875,00	
		Penggantian Jembatan	7.785.160.000,00	0,00	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	**117.427.000,00**	**100.000.000,00**	
		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga	**72.006.000,00**	**44.018.300,00**	

NO.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Terampil Konstruksi			
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	11.033.800,00	44.018.300,00	
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	47.895.000,00	0,00	
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	10.193.650,00	0,00	
		Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	2.883.550,00	0,00	
		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**43.371.000,00**	**30.559.950,00**	
		Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	3.401.150,00	2.850.650,00	
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	39.969.850,00	27.709.300,00	
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil Dan Kecil)	**2.050.000,00**	**1.052.200,00**	
		Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	2.050.000,00	1.052.200,00	
		Kegiatan pengawasan Tertib Usaha, Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Kontruksi	**32.573.000,00**	**24.369.550,00**	

NO.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Kontruksi Kab/Kota	25.465.200,00	14.314.800,00	
		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Kontruksi	7.207.800,00	10.054.750,00	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	**200.000.000,00**	**131.000.050,00**	
		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**34.678.600,00**	**14.362.950,00**	
		Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	3.305.600,00	7.648.250,00	
		Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	3.546.000,00	0,00	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	27.827.000,00	6.714.700,00	
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**24.524.550,00**	**12.200.300,00**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	5.935.550,00	0,00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	3.473.800,00	5.708.300,00	
		Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	11.142.000,00	6.492.000,00	
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	3.973.200,00	0,00	
		Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan	**2.789.400,00**	**7.862.500,00**	

NO.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	2.789.400,00	7.862.500,00	
		Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**138.007.450,00**	**96.574.300,00**	
		Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	5.170.650,00	7.891.550,00	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	132.836.800,00	88.682.750,00	
2	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**		**5.613.346.000,00**	**16.501.889.922,00**	
		Program Kawasan Permukiman	**5.613.346.000,00**	**16.501.889.922,00**	
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**5.613.346.000,00**	**16.501.889.922,00**	
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	5.613.346.000,00	16.501.889.922,00	
TOTAL			**121.833.118.269,00**	**124.491.196.603,00**	

5.2.6. Program Penyediaan Air, Lahan Pertanian dan Pemberdayaan Petani

Program prioritas dalam rangka mengatasi Ketersediaan Air, Penyusutan Lahan Pertanian dan Pemberdayaan Petani tersaji ada tabe 5.8 berikut:

Tabel 5.8.
Program yang Mendukung Penyediaan Air, Lahan Pertanian dan Pemberdayaan Petani

NO.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**		**13.032.044.635,00**	**15.084.662.000,00**	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	**9.250.922.000,00**	**12.446.802.000,00**	
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.250.922.000,00	12.446.802.000,00	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7.250.922.000,00	9.164.070.000,00	
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.000.000.000,00	3.282.732.000,00	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	**3.781.122.635,00**	**2.637.860.000,00**	
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**3.781.122.635,00**	**2.637.860.000,00**	
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	3.781.122.635,00	2.637.860.000,00	
2	**Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultural, dan Perkebunan**		**14.811.833.000,00**	**5.675.707.850,00**	
		Program Penyuluhan Pertanian	**1.114.283.000,00**	**620.788.000,00**	
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**1.114.283.000,00**	**620.788.000,00**	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	20.000.000,00	261.540.000,00	Pelatihan peningkatan kualitas pertanian
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	20.000.000,00	0,00	Pelatihan peningkatan kualitas pertanian
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.074.283.000,00	359.248.000,00	Rehabilitasi Gedung BPP
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	**4.729.050.000,00**	**3.682.400.000,00**	

NO.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**4.729.050.000,00**	**3.032.400.000,00**	
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	731.050.000,00	6.000.000,00	Hibah benih padi kepada petani, saprodi padi, melakukan pelatihan tentang peningkatan kualitas penanaman
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.973.000.000,00	3.021.500.000,00	Hibah alat pertanian (Hand Traktor)
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	25.000.000,00	4.900.000,00	Pelatihan peningkatan kualitas pertanian
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	**0,00**	**650.000.000,00**	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	**0,00**	650.000.000,00	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**8.893.500.000,00**	**1.358.120.000,00**	
		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	**300.000.000,00**	**50.000.000,00**	
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	300.000.000,00	50.000.000,00	Pengelolaan lahan pertanian Taman Agro Edu Wisata Kebun Bang Jani
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	**8.593.500.000,00**	**1.308.120.000,00**	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.604.250.000,00	98.400.000,00	Pembangunan JIDES Paket infrastruktur

NO.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	1.000.000.000,00	0,00	Pembangunan Embung pertanian
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.388.250.000,00	654.950.000,00	Pembangunan Jalan Usaha Tani
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	550.000.000,00	0,00	Pembangunan DAM Parit
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.051.000.000,00	554.770.000,00	Pembangunan JIAT
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**75.000.000,00**	**14.399.850,00**	
		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**75.000.000,00**	**14.399.850,00**	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	25.000.000,00	4.800.000,00	Hibah Hair Sprayer dan pelatihan penggunaannya
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	25.000.000,00	4.799.850,00	Hibah Pompa air dan pelatihan penggunaannya
		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	25.000.000,00	4.800.000,00	Pelatihan pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana pertanian
3	**Dinas Peternakan**		**140.294.469,00**	**22.000.000,00**	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**90.294.469,00**	**12.000.000,00**	
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	**80.294.469,00**	**12.000.000,00**	
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	80.294.469,00	12.000.000,00	Pembangunan, rehab dan atau pemeliharaan RPH
		Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	**10.000.000,00**	**0,00**	
		Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	10.000.000,00	0,00	Penanaman hijauan pakan ternak

NO.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**	
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**	
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	5.000.000,00	3.000.000,00	Pengawasan terhadap ijin usaha pengecer obat hewan
		Program Penyuluhan Pertanian	**45.000.000,00**	**7.000.000,00**	
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**45.000.000,00**	**7.000.000,00**	
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	15.000.000,00	3.500.000,00	Pembinaan investasi kelompok peternak
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	30.000.000,00	3.500.000,00	Pengadaan sapras penyuluhan peternakan
TOTAL			**28.029.172.104,00**	**20.789.369.850,00**	

5.2.7. Program Pengembangan Kawasan Pariwisata

Dalam rangka peningkatan kualitas destinasi pariwisata, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan tahun 2020-2035 terdapat Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) yaitu suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu Kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan di Kabupaten Bangkalan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yaitu kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Bangkalan yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung

lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Program prioritas Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2024 dalam rangka pengambangan Kawasan pariwisata (KPPK dan KSPK), berdasarkan KPPK Bangkalan Kota dan sekitarnya (kelurahan Mlajah, Kelurahan Bancaran, Kelurahan Desangan, Desa Mertajasah, Kec. Bancaran, Dusun Galisan, Kec. Tanah Merah), Berdasarkan KSPK yaitu :

- KSPK air terjun kokop-konang dan sekitarnya (Desa Korogan Barat, Kec. Kokop);
- KSPK KKJS dan sekitarnya (desa morkepek-sukolilo barat, Kec. Labang);
- KSPK Syaichona Cholil dan sekitarnya (Desa Jaddih, Kec. Socah);
- KSPK Pantai Rongkang-Sunan Cendana dan sekitarnya (Desa Paterongan, Kec. Galis);
- KSPK Desa Wisata Sentra Batik Tanjung Bumi dan sekitarnya (Desa Prancak, Kec. Sepulu dan Desa Tlangoh, Kec. Tanjung Bumi); dan
- KSPK Aermata Ebu (Desa Buduran, Kec. Arosbaya), secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.9.
Program Yang Mendukung Pengembangan Kawasan Pariwisata (KPPK dan KSPK)

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**650.000.000,00**	**207.900.000,00**	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	***650.000.000,00***	***207.900.000,00***	
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000,00	160.000.000,00	Sarpras obyek wisata TRK Kel. Mlajah, SKEP, dan Wisaibaran, Kel Bancaran @ 100jt (KPPK Bangkalan Kota dan Sekitarnya)
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000,00	0,00	
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	30.000.000,00	47.900.000,00	Pembinaan Pokdarwis obyek wisata budaya makam sultan abdul kadirun, Kel. Demangan,dan makam Syaikhona M. Cholil, Desa Mertajasah (KPPK Bangkalan Kota dan Sekitarnya)
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**127.000.000,00**	**798.757.000,00**	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	***127.000.000,00***	***798.757.000,00***	
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	127.000.000,00	798.757.000,00	Pemilihan Kacong Jebbing, Kel. Mlajah (KPPK Bangkalan Kota dan Sekitarnya)
		Program Pemasaran Pariwisata	**150.000.000,00**	**14.760.000,00**	

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	***150.000.000,00***	***14.760.000,00***	
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	40.000.000,00	14.760.000,00	
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	80.000.000,00	0,00	
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	30.000.000,00	0,00	
		Program Pengembangan Kebudayaan	**380.000.000,00**	**817.243.000,00**	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	***200.000.000,00***	***637.243.000,00***	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	200.000.000,00	637.243.000,00	Kirap Budaya dan Kerapan Sapi, Kel. Bancaran (KPPK Bangkalan Kota dan Sekitarnya)
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	***180.000.000,00***	***180.000.000,00***	***0,00***
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	180.000.000,00	180.000.000,00	
		Program Pengelolaan Permuseuman	**705.000.000,00**	**75.000.000,00**	
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	***705.000.000,00***	***75.000.000,00***	
		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	185.000.000,00	0,00	

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Koleksi secara Terpadu			
		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	420.000.000,00	0,00	
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	100.000.000,00	75.000.000,00	
2	**Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultural, dan Perkebunan**	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**4.704.050.000,00**	**3.027.500.000,00**	
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	***4.704.050.000,00***	***3.027.500.000,00***	
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.973.000.000,00	3.021.500.000,00	
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	731.050.000,00	6.000.000,00	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**300.675.000,00**	**1.209.720.000,00**	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	***300.675.000,00***	***1.209.720.000,00***	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	100.275.000,00	654.950.000,00	Pembangunan JUT panjang 500m di kawasan obyek wisata desa wisata sentra clurit dan pecut hias Paterongan, Desa Paterongan, Kec. Galis (KSPK Pantai Rongkang-Sunan Cendana dan sekitarnya)
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	100.200.000,00	554.770.000,00	Pembangunan JIAT di kawasan obyek wisata pantai tengket, Desa Prancak, Kec. Sepulu (KSPK Desa

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
					Wisata Sentra Batik Tanjung Bumi dan sekitarnya)
			100.200.000,00		Pembangunan JIAT di kawasan obyek wisata pantai tlangoh, Desa Tlangoh, Kec. Tanjung Bumi (KSPK Desa Wisata Sentra Batik Tanjung Bumi dan sekitarnya)
3	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**100.230.635,00**	**103.590.348.257,00**	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	***100.230.635,00***	***103.590.348.257,00***	Pembangunan, rehab dan atau pemeliharaan Jalan akses menuju obyek wisata makam Aer Mata Ebu, Desa Buduran, Kec. Arosbaya (KSPK Aermata Ebu)
		Rekonstruksi Jalan	100.230.635,00	103.590.348.257,00	
TOTAL			**7.116.955.635,00**	**109.741.228.257,00**	

5.2.8. Program Pendukung Prioritas Kabupaten Bangkalan

Kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu tantangan sekaligus satu permasalahan daerah di Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, melalui OPD teknis yang salah satunya adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan terus berupaya mendorong peningkatan kemandirian daerah dengan programnya pada tahun 2024 adalah Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan tema RKPD Tahun 2024 yaitu “Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif melalui Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi” Maka

disusun program Kegiatan berdasarkan Prioritas Daerah. Adapun Rincian Program/Kegiatan Berdasarkan Prioritas Daerah dapat dilihat pada tabel Berikut ini:

Tabel 5.10
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS/PROGRAM	PAGU		PERANGKAT DAERAH
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	**Pemulihan ekonomi berkualitas melalui optimalisasi potensi lokal, peningkatan iklim investasi dan kemandirian pangan serta perluasan kesempatan kerja**	**46.739.776.065,00**	**28.534.154.227,00**	
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	45.000.000,00	15.000.000,00	Dinas Koperasi & Usaha Mikro
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	20.000.000,00	3.190.150,00	Dinas Koperasi & Usaha Mikro
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	20.000.000,00	1.809.850,00	Dinas Koperasi & Usaha Mikro
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	25.000.000,00	3.000.000,00	Dinas Koperasi & Usaha Mikro
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	90.000.000,00	0,00	Dinas Koperasi & Usaha Mikro
	Program Pengembangan UMKM	120.000.000,00	5.000.000,00	Dinas Koperasi & Usaha Mikro
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	427.285.000,00	2.000.000,00	Dinas Koperasi & Usaha Mikro
	Program Promosi Penanaman Modal	52.000.000,00	1.500.000,00	DPMTSP
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	6.000.000,00	3.000.000,00	DPMTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	347.518.000,00	397.530.000,00	DPMTSP
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	85.000.000,00	22.248.200,00	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	855.522.000,00	50.000.000,00	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	70.000.000,00	15.000.000,00	Dinas Perikanan
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	0,00	150.000.000,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

NO	PRIORITAS/PROGRAM	PAGU		PERANGKAT DAERAH
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
	Program Pengembangan Kebudayaan	380.000.000,00	817.243.000,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengelolaan Permuseuman	705.000.000,00	705.000.000,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	650.000.000,00	407.900.000,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	150.000.000,00	14.760.000,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	127.000.000,00	798.757.000,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.308.950.000,00	8.382.400.000,00	Dispertapahorbun & Dinas Peternakan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9.058.794.469,00	1.420.120.000,00	Dispertapahorbun & Dinas Peternakan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	175.000.000,00	985.875.000,00	Dinas Peternakan
	Program Penyuluhan Pertanian	1.159.283.000,00	627.788.000,00	Dispertapahorbun dan Dinas Peternakan
	Program Perizinan Usaha Pertanian	5.000.000,00	3.000.000,00	Dinas Peternakan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.229.946.250,00	1.097.266.750,00	Dinas Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	60.000.000,00	19.000.000,00	Dinas Perdagangan
	Program Pengembangan Ekspor	30.000.000,00	0,00	Dinas Perdagangan
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	51.537.996,00	17.805.000,00	Dinas Perdagangan
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	10.000.000,00	5.000.000,00	Dinas Perdagangan
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	113.766.850,00	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

NO	PRIORITAS/PROGRAM	PAGU		PERANGKAT DAERAH
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	9.000.000,00	13.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	976.337.500,00	72.226.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	16.000.000,00	32.920.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	12.500.000,00	10.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	19.812.335.000,00	7.720.175.277,00	Disperinaker
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	85.000.000,00	743.988.000,00	Disperinaker
	Program Penempatan Tenaga Kerja	91.000.000,00	42.621.250,00	Disperinaker
	Program Hubungan Industrial	360.000.000,00	3.878.030.750,00	Disperinaker
2	**Peningkatan layanan infrastruktur, pengembangan wilayah berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana**	**183.834.576.366,00**	**188.877.328.412,00**	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.520.104.286,00	7.965.850.845,00	DPUPR
	Program Penyelenggaraan Jalan	115.902.345.269,00	107.758.306.631,00	DPUPR
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	150.000.000,00	100.000.000,00	DPUPR
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	200.000.000,00	131.000.050,00	DPUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.250.922.000,00	12.446.802.000,00	DPRKP
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.184.189.087,00	16.846.248.000,00	DPRKP
	Program Penataan Bangunan Gedung	250.000.000,00	270.000.000,00	DPRKP
	Program Kawasan Permukiman	5.613.346.000,00	16.501.889.922,00	DPRKP
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	10.000.000,00	0,00	DPRKP

NO	PRIORITAS/PROGRAM	PAGU		PERANGKAT DAERAH
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
	Program Pengembangan Perumahan	150.000.000,00	0,00	DPRKP
	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	3.560.100.000,00	199.370.078,00	DPRKP
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	220.000.000,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	223.000.000,00	911.534.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.650.000.000,00	1.550.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	10.000.000,00	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	114.000.000,00	17.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000,00	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	6.052.257.500,00	5.497.191.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19.749.312.224,00	17.510.585.536,00	Dinas Perhubungan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	75.000.000,00	14.399.850,00	Dispertapahorbun
	Program Penanganan Bencana	550.000.000,00	600.000.000,00	Dinas Sosial
	Program Penanggulangan Bencana	380.000.000,00	532.150.000,00	Satpol PP & BPBD
3	**Penguatan sumber daya manusia di sektor pendidikan, kesehatan, layanan sosial, serta pengentasan kemiskinan**	**352.405.677.468,00**	**446.607.443.292,00**	

NO	PRIORITAS/PROGRAM	PAGU		PERANGKAT DAERAH
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
	Program Pengelolaan Pendidikan	208.035.126.700,00	285.032.971.094,00	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	6.325.000,00	8.078.400,00	Dinas Pendidikan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.000.000,00	565.437.500,00	Dinas Pendidikan
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	3.000.000,00	0,00	Dinas Pendidikan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	110.824.886.676,00	109.201.462.816,00	Dinas Kesehatan & RSUD Syamrabu
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.845.999.348,00	9.919.341.082,00	Dinas Kesehatan & RSUD Syamrabu
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	466.118.000,00	490.631.000,00	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	475.547.000,00	294.243.500,00	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	189.741.800,00	151.290.000,00	DPMD
	Program Penataan Desa	1.900.000,00	0,00	DPMD
	Program Peningkatan Kerja sama Desa	26.000.000,00	4.200.000,00	DPMD
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	284.845.900,00	2.005.255.000,00	DPMD
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	50.000.000,00	0,00	Dinas KBPPPA
	Program Perlindungan Perempuan	15.000.000,00	321.522.040,00	Dinas KBPPPA
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	20.000.000,00	100.000.000,00	Dinas KBPPPA
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	50.000.000,00	100.000.000,00	Dinas KBPPPA
	Program Perlindungan Khusus Anak	10.000.000,00	2.500.000,00	Dinas KBPPPA
	Program Pengendalian Penduduk	1.351.200.000,00	644.200.000,00	Dinas KBPPPA
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.423.311.000,00	5.277.371.000,00	Dinas KBPPPA

NO	PRIORITAS/PROGRAM	PAGU		PERANGKAT DAERAH
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.531.114.000,00	5.466.300.000,00	Dinas KBPPPA
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	128.156.700,00	1.225.682.500,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.322.500.000,00	19.936.734.427,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000,00	75.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Program Pembinaan Perpustakaan	108.758.350,00	1.621.183.912,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.495.000.000,00	198.000.000,00	BKPSDA
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.268.172.994,00	1.893.823.371,00	Semua Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
	Program Rehabilitasi Sosial	1.145.160.000,00	1.126.099.100,00	Dinas sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	722.814.000,00	635.560.000,00	Dinas sosial
	Program Pemberdayaan Sosial	375.000.000,00	248.580.400,00	Dinas sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	128.000.000,00	61.976.150,00	Dinas Sosial
4	**Peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan ketentraman ketertiban umum**	**1.776.640.417.928,00**	**1.972.563.490.517,00**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.247.892.511.207,00	1.449.092.471.322	Semua SKPD
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.525.060.250,00	1.947.414.900,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	175.000.000,00	300.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pendaftaran Penduduk	822.695.735,00	790.690.300,00	Dispendukcapil
	Program Pencatatan Sipil	141.162.651,00	101.272.501,00	Dispendukcapil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99.152.500,00	43.689.000,00	Dispendukcapil

NO	PRIORITAS/PROGRAM	PAGU		PERANGKAT DAERAH
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	13.490.000,00	11.740.000,00	Dispendukcapil
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.730.814.000,00	1.211.940.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.050.000.000,00	1.000.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	15.300.000,00	25.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	40.390.000,00	3.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Program Pelayanan Penanaman Modal	211.700.000,00	183.265.000,00	DPMPTSP
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	3.000.000,00	1.000.000,00	DPMPTSP
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	5.000.000,00	0,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Program Pengelolaan Arsip	88.530.100,00	66.140.100,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Program Kepegawaian Daerah	1.345.000.000,00	1.165.500.000,00	BKPSDA
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	302.580.000,00	650.000.000,00	Balitbangda
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	10.000.000,00	7.500.000,00	Disperinaker
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	55.000.000,00	0,00	Disperinaker
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	378.019.500,00	91.555.250,00	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	85.283.000,00	357.340.500,00	Inspektorat
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.504.000.000,00	529.521.050,00	BAPPEDA
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	435.500.000,00	154.094.000,00	BAPPEDA
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	419.805.137.207,00	432.271.009.776,00	BPKAD

NO	PRIORITAS/PROGRAM	PAGU		PERANGKAT DAERAH
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.040.120.194,00	738.035.850,00	BPKAD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	600.000.000,00	821.000.000,00	BAPENDA
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9.053.401.000,00	10.295.545.518,00	Sekretariat Daerah
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.334.637.000,00	1.056.156.000,00	Sekretariat Daerah
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	17.748.510.904,00	17.594.151.550,00	Sekretariat DPRD
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	445.293.150,00	401.385.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	64.236.266.000,00	51.366.556.500,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.008.000.000,00	139.783.500,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	41.500.000,00	6.190.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	116.149.454,00	44.916.400,00	Semua Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	105.107.100,00	37.090.900,00	Semua Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	177.106.976,00	58.535.600,00	Semua Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
T O T A L		**2.359.620.447.827,00**	**2.636.582.416.448,00**	

5.3. Program Pendukung Prioritas Provinsi Jawa Timur

Untuk mengetahui pagu indikatif program per Prioritas PD dengan 7 Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.11
Sinkronisasi Anggaran Pada Setiap Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dengan Prioritas Jawa Timur

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	PAGU		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	**Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata**		**24.178.836.715**	**14.298.949.950**	
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	25.000.000	3.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	90.000.000	0	Dinas Koperasi Usaha Mikro
		Program Pengembangan UMKM	120.000.000	5.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	45.000.000	15.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	20.000.000	3.190.150	Dinas Koperasi Usaha Mikro
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	20.000.000	1.809.850	Dinas Koperasi Usaha Mikro
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	427.285.000	2.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro
		Program Promosi Penanaman Modal	52.000.000	1.500.000	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	347.518.000	397.530.000	DPMPTSP
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	6.000.000	3.000.000	DPMPTSP
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	650.000.000	407.900.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	150.000.000	14.760.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	127.000.000	798.757.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	PAGU		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Program Pengembangan Ekspor	30.000.000	0	Dinas Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.229.946.250	1.097.266.750	Dinas Perdagangan
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	10.000.000	5.000.000	Dinas Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting	60.000.000	19.000.000	Dinas Perdagangan
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	51.537.996	17.805.000	Dinas Perdagangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.308.950.000	8.382.400.000	Dispertapahorbun dan Dinas Peternakan
		Program Penyuluhan Pertanian	1.159.283.000	627.788.000	Dispertapahorbun dan Dinas Peternakan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	175.000.000	985.875.000	Dinas Peternakan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	5.000.000	3.000.000	Dispertapahorbun dan Dinas Peternakan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9.058.794.469	1.420.120.000	Dispertapahorbun & Dinas Peternakan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	85.000.000	22.248.200	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	855.522.000	50.000.000	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	70.000.000	15.000.000	Dinas Perikanan
2	**Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar**		**194.362.653.866**	**187.457.728.339**	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	PAGU		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.520.104.286	7.965.850.845	DPUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	115.902.345.269	107.758.306.631	DPUPR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	150.000.000	100.000.000	DPUPR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	200.000.000	131.000.050	DPUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.250.922.000	12.446.802.000	DPRKP
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.184.189.087	16.846.248.000	DPRKP
		Program Penataan Bangunan Gedung	250.000.000	270.000.000	DPRKP
		Program Kawasan Permukiman	5.613.346.000	16.501.889.922	DPRKP
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	10.000.000	0	DPRKP
		Program Pengembangan Perumahan	150.000.000	0	DPRKP
		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	3.560.100.000	199.370.078	DPRKP
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19.749.312.224	17.510.585.536	Dinas Perhubungan
		Program Pengendalian Izin Usaha IndustrI	10.000.000	7.500.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	19.812.335.000	7.720.175.277	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
3	**Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan**		**346.807.530.474**	**447.108.044.271**	
		Program Pengelolaan Pendidikan	208.035.126.700	285.032.971.094	Dinas Pendidikan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	PAGU		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.000.000	565.437.500	Dinas Pendidikan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	3.000.000	0	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	6.325.000	8.078.400	Dinas Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	110.824.886.676	109.201.462.816	Dinas Kesehatan & RSUD Syamrabu
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.845.999.348	9.919.341.082	Dinas Kesehatan & RSUD Syamrabu
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	475.547.000	294.243.500	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	466.118.000	490.631.000	Dinas Kesehatan
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	50.000.000	0	Dinas Kb, PPPA
		Program Perlindungan Perempuan	15.000.000	321.522.040	Dinas Kb, PPPA
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	20.000.000	100.000.000	Dinas Kb, PPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	50.000.000	100.000.000	Dinas Kb, PPPA
		Program Perlindungan Khusus Anak	10.000.000	2.500.000	Dinas Kb, PPPA
		Program Pengendalian Penduduk	1.351.200.000	644.200.000	Dinas Kb, PPPA
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.423.311.000	5.277.371.000	Dinas Kb, PPPA
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.531.114.000	5.466.300.000	Dinas Kb, PPPA
		Program Penataan Desa	1.900.000	0	DPMD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	PAGU		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Program Peningkatan Kerja sama Desa	26.000.000	4.200.000	DPMD
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	284.845.900	2.005.255.000	DPMD
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	189.741.800	151.290.000	DPMD
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	128.156.700	1.225.682.500	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.322.500.000	19.936.734.427	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000	75.000.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pembinaan Perpustakaan	108.758.350	1.621.183.912	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	85.000.000	743.988.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	91.000.000	42.621.250	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	360.000.000	3.878.030.750	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
4	**Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal**		**69.305.800.000**	**55.708.373.650**	
		Program Pengembangan Kebudayaan	380.000.000	817.243.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	0,00	150.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Permuseuman	705.000.000	705.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pemberdayaan Sosial	375.000.000	248.580.400	Dinas Sosial

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	PAGU		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Program Rehabilitasi Sosial	1.145.160.000	1.126.099.100	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	722.814.000	635.560.000	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	128.000.000	61.976.150	Dinas Sosial
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	5.000.000	0	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	41.500.000	6.190.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	445.293.150	401.385.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	64.236.266.000	51.366.556.500	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	113.766.850	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.008.000.000	139.783.500	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
5	**Peningkatan dan kemandirian pangan dan pengolahan sumber daya energi**		**1.013.837.500**	**128.146.000**	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	9.000.000	13.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	PAGU		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	976.337.500	72.226.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	16.000.000	32.920.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	12.500.000	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
6	**Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup**		**9.294.257.500**	**9.147.275.350**	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	220.000.000	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	223.000.000	911.534.500	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.650.000.000	1.550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	10.000.000	20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	114.000.000	17.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000	5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	6.052.257.500	5.497.191.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Bencana	550.000.000	600.000.000	Dinas Sosial

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	PAGU		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	75.000.000	14.399.850	Dispertapahorbun
		Program Penanggulangan Bencana	380.000.000	532.150.000	Satpol PP & BPBD
7	**Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur**		**1.714.657.531.772**	**1.922.733.898.888**	
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.525.060.250	1.947.414.900	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	175.000.000	300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pendaftaran Penduduk	822.695.735	790.690.300	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	141.162.651	101.272.501	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99.152.500	43.689.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	13.490.000	11.740.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.730.814.000	1.211.940.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.050.000.000	1.000.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	15.300.000	25.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	40.390.000	3.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	PAGU		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Program Pengelolaan Data Dan sistem Informasi Penanaman Modal	3.000.000	1.000.000	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	211.700.000	183.265.000	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	55.000.000	0	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Pengelolaan Arsip	88.530.100	66.140.100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	378.019.500	91.555.250	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	85.283.000	357.340.500	Inspektorat
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.504.000.000	529.521.050	BAPPEDA
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah	435.500.000	154.094.000	BAPPEDA
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	302.580.000	650.000.000	BALITBANGDA
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	419.805.137.207	432.271.009.776	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.040.120.194	738.035.850	BPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	600.000.000	821.000.000	Badan Pendapatan Daerah
		Program Kepegawaian Daerah	1.345.000.000	1.165.500.000	BKPSDA
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.495.000.000	198.000.000	BKPSDA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1.247.892.511.207	1.449.092.471.322	Semua PD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	PAGU		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Daerah Kabupaten/Kota			
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9.053.401.000	10.295.545.518	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.334.637.000	1.056.156.000	Sekretariat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	17.748.510.904	17.594.151.550	Sekretariat DPRD
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	116.149.454	44.916.400	Semua Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	105.107.100	37.090.900	Semua Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.268.172.994	1.893.823.371	Seluruh Kecamatan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	177.106.976	58.535.600	Semua Kecamatan
T O T A L			**2.359.620.447.827**	**2.636.582.416.448**	

5.4. Program Pendukung Prioritas Nasional

Untuk mengetahui pagu indikatif program per Prioritas PD dengan 7 Program Prioritas Pembangunan Nasional untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.12
Sinkronisasi Program Pada Setiap Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dengan Prioritas Nasional Tahun 2024

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	PAGU		PD PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	**Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan**		**28.356.655.746**	**17.594.732.727**	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	PAGU		PD PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	25.000.000	3.000.000	Dinas Koperasi & UM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	90.000.000	0	Dinas Koperasi & UM
		Program Pengembangan UMKM	120.000.000	5.000.000	Dinas Koperasi & UM
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	20.000.000	1.809.850	Dinas Koperasi & UM
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	45.000.000	15.000.000	Dinas Koperasi & UM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	427.285.000	2.000.000	Dinas Koperasi & UM
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20.000.000	3.190.150	Dinas Koperasi & UM
		Program Promosi Penanaman Modal	52.000.000	1.500.000	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	347.518.000	397.530.000	DPMPTSP
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	6.000.000	3.000.000	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	211.700.000	183.265.000	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	3.000.000	1.000.000	DPMPTSP
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	650.000.000	407.900.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	150.000.000	14.760.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	127.000.000	798.757.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	PAGU		PD PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Program Pengembangan Ekspor	30.000.000	0	Dinas Perdagangan
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	10.000.000	5.000.000	Dinas Perdagangan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	51.537.996	17.805.000	Dinas Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.229.946.250	1.097.266.750	Dinas Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	60.000.000	19.000.000	Dinas Perdagangan
		Program Hubungan Industrial	360.000.000	3.878.030.750	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Pengendalian Izin Usaha IndustrI	10.000.000	7.500.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	91.000.000	42.621.250	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	85.000.000	743.988.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	19.812.335.000	7.720.175.277	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	55.000.000	0	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Sosial	375.000.000	248.580.400	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	1.145.160.000	1.126.099.100	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	722.814.000	635.560.000	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	85.000.000	22.248.200	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	855.522.000	50.000.000	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	70.000.000	15.000.000	Dinas Perikanan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	PAGU		PD PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	9.000.000	13.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	976.337.500	72.226.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	16.000.000	32.920.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	12.500.000	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**Mengembangankan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan**		**502.487.700**	**2.160.745.000**	
		Program Penataan Desa	1.900.000	0	DPMD
		Program Peningkatan Kerja sama Desa	26.000.000	4.200.000	DPMD
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	284.845.900	2.005.255.000	DPMD
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	189.741.800	151.290.000	DPMD
3	**Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing**		**443.725.907.551**	**471.363.794.655**	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	128.156.700	1.225.682.500	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.322.500.000	19.936.734.427	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000	75.000.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pembinaan Perpustakaan	108.758.350	1.621.183.912	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Pengelolaan Arsip	88.530.100	66.140.100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	PAGU		PD PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Program Kepegawaian Daerah	1.345.000.000	1.165.500.000	BKPSDA
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.495.000.000	198.000.000	BKPSDA
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	302.580.000	650.000.000	BALITBANGDA
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.504.000.000	529.521.050	BAPPEDA
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	435.500.000	154.094.000	BAPPEDA
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	600.000.000	821.000.000	Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	419.805.137.207	432.271.009.776	BPKAD
		Program Pengelolaan barang Milik Daerah	2.040.120.194	738.035.850	BPKAD
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	50.000.000	0	Dinas KB PPPA
		Program Perlindungan Perempuan	15.000.000	321.522.040	Dinas KB PPPA
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	20.000.000	100.000.000	Dinas KB PPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	50.000.000	100.000.000	Dinas KB PPPA
		Program Perlindungan Khusus Anak	10.000.000	2.500.000	Dinas KB PPPA
		Program Pengendalian Penduduk	1.351.200.000	644.200.000	Dinas KB PPPA
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.423.311.000	5.277.371.000	Dinas KB PPPA
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.531.114.000	5.466.300.000	Dinas KB PPPA

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	PAGU		PD PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
4	**Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan**		**67.062.826.000**	**53.698.134.150**	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	445.293.150	401.385.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	64.236.266.000	51.366.556.500	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.008.000.000	139.783.500	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	113.766.850	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	41.500.000	6.190.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	5.000.000	0	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	0,00	150.000.000,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Permuseuman	705.000.000	705.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kebudayaan	380.000.000	817.243.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	128.000.000	61.976.150	Dinas Sosial
5	**Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar**		**523.906.349.059**	**596.661.401.454**	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	PAGU		PD PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.520.104.286	7.965.850.845	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	115.902.345.269	107.758.306.631	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	150.000.000	100.000.000	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	200.000.000	131.000.050	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.250.922.000	12.446.802.000	Dinas PRKP
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.184.189.087	16.846.248.000	Dinas PRKP
		Program Penataan Bangunan Gedung	250.000.000	270.000.000	Dinas PRKP
		Program Kawasan Permukiman	5.613.346.000	16.501.889.922	Dinas PRKP
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	10.000.000	0	Dinas PRKP
		Program Pengembangan Perumahan	150.000.000	0	Dinas PRKP
		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	3.560.100.000	199.370.078	Dinas PRKP
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19.749.312.224	17.510.585.536	Dinas Perhubungan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.308.950.000	8.382.400.000	Dispertapahorbun dan Dinas Peternakan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9.058.794.469	1.420.120.000	Dispertapahorbun dan Dinas Peternakan
		Program Penyuluhan Pertanian	1.159.283.000	627.788.000	Dispertapahorbun dan Dinas Peternakan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	PAGU		PD PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	175.000.000	985.875.000	Dinas Peternakan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	5.000.000	3.000.000	Dispertapahorbun dan Dinas Peternakan
		Program Pengelolaan Pendidikan	208.035.126.700	285.032.971.094	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.000.000	565.437.500	Dinas Pendidikan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	3.000.000	0	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	6.325.000	8.078.400	Dinas Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	110.824.886.676	109.201.462.816	Dinas Kesehatan & RSUD Syamrabu
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.845.999.348	9.919.341.082	Dinas Kesehatan & RSUD Syamrabu
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	475.547.000	294.243.500	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	466.118.000	490.631.000	Dinas Kesehatan
6	**Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim**		**9.294.257.500**	**9.147.275.350**	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	220.000.000	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	223.000.000	911.534.500	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.650.000.000	1.550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	PAGU		PD PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	10.000.000	20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	114.000.000	17.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000	5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	6.052.257.500	5.497.191.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanggulangan Bencana	380.000.000	532.150.000	SATPOL PP & BPBD
		Program Penanganan Bencana	550.000.000	600.000.000	Dinas Sosial
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	75.000.000	14.399.850	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan
7	**Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik**		**1.286.771.964.271**	**1.485.956.333.112**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.247.892.511.207	1.449.092.471.322	Semua SKPD
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.525.060.250	1.947.414.900	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	175.000.000	300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pendaftaran Penduduk	822.695.735	790.690.300	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	PAGU		PD PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Program Pencatatan Sipil	141.162.651	101.272.501	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99.152.500	43.689.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	13.490.000	11.740.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.730.814.000	1.211.940.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.050.000.000	1.000.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	15.300.000	25.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	40.390.000	3.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	378.019.500	91.555.250	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	85.283.000	357.340.500	Inspektorat
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9.053.401.000	10.295.545.518	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.334.637.000	1.056.156.000	Sekretariat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	17.748.510.904	17.594.151.550	Sekretariat DPRD
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.268.172.994	1.893.823.371	Semua Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	116.149.454	44.916.400	semua kecamatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	PAGU		PD PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	105.107.100	37.090.900	semua kecamatan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	177.106.976	58.535.600	semua kecamatan
T O T A L			**2.359.620.447.827**	**2.636.582.416.448**	**0**

5.2.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator kinerja setiap penyelenggara urusan pemerintah daerah dalam Dokumen RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 telah sesuai dengan yang tertera dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Secara keseluruhan jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebanyak 364 Program, 881 Kegiatan dan 2.367 Sub Kegiatan yang tersebar di 51 Perangkat Daerah.

Adapun rincian program dan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah serta rincian Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 5.13 berikut ini.

Tabel 5.13
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Anggaran (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)
Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DINAS PENDIDIKAN				**709.303.903.517,00**	**813.710.316.124,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**209.666.811.326,00**	**813.710.316.124,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**208.880.193.650,00**	**285.606.486.994,00**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**85 Indeks**	**85 Indeks**		**0,00**		**Dinas Pendidikan**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun sesui dengan aturan**	**90 %**	**90 %**	**0,00**	**0,00**	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	0,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	0	0,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi Persentase capaian SPM pendidikan Persentase satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi minimal B**	**30 % 25.33 % 7 % 45 % 88.50 %**	**30 % 25.33 % 7 % 45 % 88.50 %**	**208.035.126.700,00**	**285.032.971.094,00**		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Angka Melanjutkan SD ke SMP Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Angka Putus Sekolah (SD/MI) Persentase sekolah jenjang SD yang memiliki sarpras sesuai standard**	**100 % 99 % 90 % 0.09 % 100 %**	**100 % 99 % 90 % 0.09 % 100 %**	**115.619.774.800,00**	**153.635.164.064,00**	-	
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	2.545.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	0	600.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	350.000.000,00	640.560.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	500.000.000,00	326.510.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12 Unit	12 Unit	1.709.800.000,00	2.605.226.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	0	1.191.192.000,00	0,00	Pergeseran anggaran	DINAS PENDIDIKAN
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0	300.000.000,00	0,00	Pergeseran anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0	200.000.000,00	0,00	Pergeseran anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0	200.000.000,00	0,00	Pergeseran anggaran	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
#	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	0	200.000.000,00	0,00	Pergeseran anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Pengadaan Mebel Sekolah							
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3 Paket	2 Paket	500.000.000,00	2.785.399.961,00	perbedaan persepsi paket	DINAS PENDIDIKAN
#	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	0	1.000.000,00	0,00	Pergeseran anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	0	1.000.000,00	0,00	Pergeseran anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar							
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50000 Peserta Didik	50000 Peserta Didik	1.000.000,00	100.000.350,00	-	DINAS PENDIDIKAN
#	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	150 Paket	5 Paket	500.000.000,00	2.301.155.453,00	perbedaan persepsi paket	DINAS PENDIDIKAN
#	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	1.000.000,00	511.305.900,00	-	DINAS PENDIDIKAN
#	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4478 Orang	347 Orang	1.000.000,00	5.079.500.300,00	perbedaan perhitungan target	DINAS PENDIDIKAN
#	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	914 Orang	4.500.000,00	652.562.500,00	pergeseran angaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	3 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	500.500.000,00	650.000.000,00	perbedaan perhitungan target	DINAS PENDIDIKAN
#	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	679 Satuan Pendidikan	679 Satuan Pendidikan	101.578.850.000,00	100.360.395.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
#	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	679 Orang	679 Orang	48.200.000,00	695.497.200,00	-	DINAS PENDIDIKAN
#	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar							
		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	2.000.000.000,00	1.313.915.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
#	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar							
		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0	1.000.000,00	0,00	Pergeseran anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40 Orang	0	1.000.000,00	0,00	Pergeseran anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	0	1.000.000,00	0,00	Pergeseran anggaran	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
#	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		13 Dokumen		738.607.600,00		
#	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Dokumen	40 Dokumen	1.000.000,00	200.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
#	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi							
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	0	1.000.000,00	0,00	Pergeseran anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik							
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		2000 Buku		52.500.000,00		
#	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	4 Ruang	200.000.000,00	10.911.085.900,00	-	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
#	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Unit	7 Unit	2.400.732.800,00	102.489.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
#	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	0	1.000.000,00	0,00	Pergeseran anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik							
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	679 Satuan Pendidikan	679 Satuan Pendidikan	125.000.000,00	196.975.700,00	-	DINAS PENDIDIKAN
#	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6 Ruang	2.000.000.000,00	20.866.478.200,00	-	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Angka Melanjutkan SD ke SMP Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (SMP/MTs) Persentase sekolah jenjang SMP yang memiliki sarpras sesuai standard**	**100 % 115.25 % 98.33 % 0.15 % 60 %**	**100 % 115.25 % 98.33 % 0.15 % 60 %**	**56.294.713.900,00**	**80.823.561.080,00**	-	
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	2 Unit	1.500.000.000,00	1.420.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	0	378.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	6 Ruang	378.000.000,00	1.862.400.000,00		DINAS PENDIDIKAN
5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	4 Ruang	378.000.000,00	785.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
6	Pembangunan Laboratorium							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	4 Ruang	378.000.000,00	1.666.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
8	Pembangunan Asrama Sekolah							
		Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	0	378.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Pembangunan Fasilitas Parkir							
		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	7 Unit	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Pembangunan Kantin Sekolah							
		Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	9 Unit	985.307.800,00	3.059.194.771,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	46 Ruang	378.000.000,00	8.006.821.600,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	1 Ruang	378.000.000,00	45.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	3 Ruang	378.000.000,00	558.100.000,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium							
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	3 Ruang	378.000.000,00	736.700.000,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir							
		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah							
		Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	11 Unit	378.000.000,00	4.639.141.618,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Pengadaan Mebel Sekolah							
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	63 Paket	1.000.000,00	2.235.000.005,00		DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
#	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	17750 Peserta Didik	1200 Peserta Didik	1.010.000.000,00	1.089.894.135,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	61 Paket	378.000.000,00	4.233.303.051,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	350 Peserta Didik	375 Peserta Didik	1.000.000,00	512.900.600,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5970 Orang	25 Orang	681.388.100,00	107.845.700,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	805 Orang	20.000.000,00	336.500.000,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	258 Satuan Pendidikan	258 Satuan Pendidikan	1.000.000,00	303.400.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
#	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	255 Satuan Pendidikan	255 Satuan Pendidikan	46.234.685.000,00	46.234.685.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
#	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	245 Orang	245 Orang	1.000.000,00	442.845.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
#	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU							
		Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	3 Ruang	378.000.000,00	405.400.000,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah							
		Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	378.000.000,00	565.200.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
#	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	55 Orang	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	80 Dokumen	80 Dokumen	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	55 Dokumen	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	345 Satuan Pendidikan	345 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	341.772.800,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	1 Ruang	382.333.000,00	202.756.800,00		DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
#	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	55 Orang	0	100.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik							
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		2 Buku		52.500.000,00		
#	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	4 Ruang	378.000.000,00	981.200.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini** **Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini** **Persentase sekolah jenjang PAUD yang memiliki sarpras sesuai standard**	**57 %** **72.35 %** **37 %**	**57 %** **72.35 %** **37 %**	**18.960.148.000,00**	**24.321.407.150,00**	-	
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	3 Unit	400.000.000,00	600.501.000,00		DINAS PENDIDIKAN
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	1.187.458.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
7	Pengadaan Mebel PAUD							
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	3 Paket	13 Paket	100.000.000,00	894.534.000,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD							
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 Paket	60 Paket	100.000.000,00	954.600.000,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD							
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	330 Peserta Didik	330 Peserta Didik	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
#	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2556 Orang	180 Orang	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD							
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	326 Orang	4302 Orang	121.600.000,00	1.424.600.150,00	pergeseran angaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD							
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	300 Satuan Pendidikan	300 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	265.880.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
#	Pengelolaan Dana BOP PAUD							
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	857 Satuan Pendidikan	857 Satuan Pendidikan	17.637.250.000,00	17.508.250.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
#	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD							
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		240 Orang		75.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	85 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	300.000.000,00	perbedaan persepsi dokumen	DINAS PENDIDIKAN
#	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	248.298.000,00	1.060.584.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Angka Kelulusan Paket A/B/C** **Angka Melek Huruf** **Cakupan layanan pendidikan kesetaraan penduduk usia 19 tahun keatas** **Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)** **Persentase Lembaga PKBM yang difasilitasi**	**90 %** **71910 orang** **54 %** **71910 orang** **78 %**	**90 %** **71910 orang** **54 %** **71910 orang** **78 %**	**17.160.490.000,00**	**26.252.838.800,00**	-	
#	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan							
		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30 Peserta Didik	450 Peserta Didik	1.000.000,00	454.500.000,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	0	8.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
#	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	9342 Orang	9342 Orang	6.806.700.000,00	13.393.458.800,00	-	DINAS PENDIDIKAN
#	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1656 Satuan Pendidikan	1500 Satuan Pendidikan	8.114.000.000,00	9.458.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	21 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	2.197.790.000,00	2.757.120.000,00		DINAS PENDIDIKAN
#	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		200 Orang		50.198.000,00		
#	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		10 Dokumen		114.562.000,00		
#	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	672 Peserta Didik	672 Peserta Didik	25.000.000,00	25.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
#	Pengadaan Mebel Sekolah							
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	0	8.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP)** **Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang SMP** **Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang Kesetaraan** **Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang PAUD** **Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang SD**	**62,75 %** **50 %** **65 %** **76 %** **60 %**	**62,75 %** **50 %** **65 %** **76 %** **60 %**	**6.325.000,00**	**8.078.400,00**		
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) jenjang Pendidikan Dasar**	**55 %**	**55 %**	**4.000.000,00**	**0,00**	-	
2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	2 Buku	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	257 Orang	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
7	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	**Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal**	**70,50 %**	**0**	**2.325.000,00**	**8.078.400,00**		
2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal							
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	6 Dokumen	0	1.000.000,00	8.078.400,00		DINAS PENDIDIKAN
3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	1 Buku	0	325.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
6	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal							
		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Persentase Tenaga Pendidik yang telah lulus Sertifikasi Pendidik Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV**	**45 % 80 %**	**45 % 80 %**	**2.000.000,00**	**565.437.500,00**		
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Rasio Guru / rombel PAUD Rasio guru / rombel SD Rasio Guru / rombel SMP Rasio Pengawas / lembaga Rasio Tutor PKBM / rombel PKBM**	**1:20 Rasio 1:13 Rasio 1:12 Rasio 1:24 Rasio - Rasio**	**1:20 Rasio 1:13 Rasio 1:12 Rasio 1:24 Rasio - Rasio**	**2.000.000,00**	**565.437.500,00**	-	
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	14 Dokumen	1.000.000,00	565.437.500,00	pergeseran angaran	DINAS PENDIDIKAN
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	0	1.000.000,00	0,00	Pergeseran anggaran	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	**Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, PAUD dan Nonformal yang terfasilitasi perizinannya**	**95 %**	**0**	**3.000.000,00**	**0,00**		
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**Jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan penerbitan izin pada pendidikan dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**83 jumlah**	**0**	**2.000.000,00**	**0,00**		
1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	83 Dokumen	0	1.000.000,00	0,00	Pergeseran anggaran	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	83 Dokumen	0	1.000.000,00	0,00	Pergeseran anggaran	DINAS PENDIDIKAN
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**Jumlah lembaga yang terfasiltasi pemenuhan penerbitan izin pada PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**960 jumlah**	**0**	**1.000.000,00**	**0,00**		
1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	960 Dokumen	0	1.000.000,00	0,00	Pergeseran anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**786.617.676,00**	**244.318.583,00**		
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**85 Indeks**	**85 Indeks**	**786.617.676,00**	**244.318.583,00**		
X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun sesui dengan aturan**	**90 %**	**90 %**	**49.464.650,00**	**0,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0	29.464.650,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	5.000.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	2.500.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	0	10.000.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	2.500.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**7.000.000,00**	**0,00**	-	
X X	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	2.500.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	2.500.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X	6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	1.000.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0	1.000.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
XX	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang milik daerah PD yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**4.000.000,00**	**0,00**	-	
XX 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	1.000.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
XX 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	0	1.000.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
XX 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	0	1.000.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
XX 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	1.000.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
XX	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi kepegawaian PD yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**13.500.000,00**	**0,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	695 Unit	0	1.000.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	0	500.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	0	1.000.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0	500.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0	10.000.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X #	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	695 Orang	0	500.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**16.756.500,00**	**4.938.300,00**	-	
XX 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.000.000,00	4.938.300,00		DINAS PENDIDIKAN
XX 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0	1.000.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
XX 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	1.000.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
XX 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0	756.500,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
XX 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0	1.000.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
XX 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0	500.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
XX	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	0	10.000.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
XX	# Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	0	500.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
XX	# Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	0	1.000.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
XX	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**75 %**	**75%**	**230.000.000,00**	**0,00**	-	
XX	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0	230.000.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
XX	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80 %**	**80 %**	**430.196.526,00**	**192.948.583,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	0	4.000.000,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	313.968.026,00	192.948.583,00	-	DINAS PENDIDIKAN
X X 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	0	112.228.500,00	0,00	Recofusing anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**80 %**	**80 %**	**35.700.000,00**	**46.431.700,00**	**-**	
X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	46 Unit	15.700.000,00	23.080.700,00	-	DINAS PENDIDIKAN
X X 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit	14.120.000,00	18.255.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	5.880.000,00	5.096.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
X	**NON URUSAN**				**499.637.092.191,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**499.637.092.191,00**	**527.859.510.547,00**		
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**85 Indeks**	**85 Indeks**	**499.637.092.191,00**			
X X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**492.951.852.191,00**	**527.505.130.547,00**	-	
X X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5368 Orang/bulan	5111 Orang/bln	492.951.852.191,00	527.505.130.547,00	perbedaan perhitungan target	DINAS PENDIDIKAN
X X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang milik daerah PD yang tersusun**	**100 %**	**0**	**0,00**	**0,00**		
X X X 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0	0,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X	4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	0,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X	7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	0,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi kepegawaian PD yang terlaksana**	**100 %**	**0**	**1.000.000,00**	**0,00**		
X X	2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**75 %**	**0**	**2.000.000,00**	**0,00**		
X X	5 Pengadaan Mebel							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	0	1.000.000,00		Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	1.000.000,00		Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X	8 Pengadaan Aset Tak Berwujud							
		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit	0	0,00		Efisiensi Anggaran	DINAS PENDIDIKAN
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80 %**	**80 %**	**6.681.240.000,00**	**353.830.000,00**	-	
X X	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	4 Laporan	6.681.240.000,00	353.830.000,00		DINAS PENDIDIKAN
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**80 %**	**80 %**	**1.000.000,00**	**550.000,00**	-	
X X	5 Pemeliharaan Mebel							
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	1.000.000,00	550.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN
	DINAS KESEHATAN				**172.299.125.759,00**	**272.666.664.265,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**93.681.703.016,00**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**93.681.703.016,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Prevalensi Stunting Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan**	**14 % 100 % 70 % 4,4 Per 1.000 KH 32,33 Per 100.000 KH 100 % 100 % 100 %**	**14 % 100 % 70 % 4,4 Per 1.000 KH 32,33 Per 100.000 KH 100 % 100 % 100 %**	**84.791.138.016,00**	**78.884.052.816,00**		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**20.506.975.526,00**	**21.901.831.655,00**		
	Pembangunan Puskesmas							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	-	2 Unit	0,00	11.859.900.000,00	Penambahan Anggaran	
#	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 Unit	5 Unit	702.187.526,00	1.000.000.000,00		DINAS KESEHATAN
#	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	795 Unit	51 Unit	11.039.860.700,00	2.871.167.465,00	Recofusing Anggaran	DINAS KESEHATAN
#	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	507 Unit	300.000.000,00	433.757.000,00	Penambahan Anggaran	DINAS KESEHATAN
#	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	258 Paket	258 Paket	8.334.927.300,00	5.490.638.307,00		DINAS KESEHATAN
#	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga							
		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	5040 Keluarga	1464 Keluarga	130.000.000,00	88.327.383,00	Recofusing Anggaran	DINAS KESEHATAN
#	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		-	1 Paket	0,00	158.041.500,00		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**63.418.911.490,00**	**56.792.713.761,00**		
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16799 Orang	19305 Orang	300.000.000,00	9.915.000,00	Menyesuaikan target SPM	DINAS KESEHATAN
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9464 Orang	19265 Orang	50.000.000,00	16.650.000,00	Menyesuaikan target SPM	DINAS KESEHATAN
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14826 Orang	18848 Orang	125.000.000,00	262.150.629,00	Menyesuaikan target SPM	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76630 Orang	84840 Orang	300.000.000,00	11.375.500,00	Menyesuaikan target SPM	DINAS KESEHATAN
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	104182 Orang	146163 Orang	423.811.457,00	19.015.000,00	Menyesuaikan target SPM	DINAS KESEHATAN
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3975 Orang	728938 Orang	1.196.522.000,00	22.195.000,00	Menyesuaikan target SPM	DINAS KESEHATAN
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	329751 Orang	130956 Orang	302.601.193,00	18.750.000,00	Menyesuaikan target SPM	DINAS KESEHATAN
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18936 Orang	56409 Orang	85.000.000,00	23.305.000,00	Menyesuaikan target SPM	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32157 Orang	14958 Orang	50.000.000,00	1.752.333.446,00	Menyesuaikan target SPM	DINAS KESEHATAN
#	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	16293 Orang	2095 Orang	109.749.500,00	36.405.000,00		DINAS KESEHATAN
#	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10246 Orang	16542 Orang	1.869.079.300,00	1.496.832.200,00		DINAS KESEHATAN
#	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18444 Orang	17280 Orang	401.975.700,00	223.170.100,00		DINAS KESEHATAN
#	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	220.343.000,00		DINAS KESEHATAN
#	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	602.464.340,00	131.700.000,00		DINAS KESEHATAN
#	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	25.000.000,00	0,00		DINAS KESEHATAN
#	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	307.260.000,00	2.328.387.500,00		DINAS KESEHATAN
#	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	6 Dokumen	53.300.000,00	290.634.000,00		DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
#	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	22 Dokumen	20 Dokumen	10.000.000,00	7.140.000,00	Recofusing	DINAS KESEHATAN
#	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2 dokumen	0,00	168.700.000,00		DINAS KESEHATAN
2 ..	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA							
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	70	0,00	86.716.000,00		DINAS KESEHATAN
#	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	-	25.000.000,00	0,00	Recofusing	DINAS KESEHATAN
#	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	1.711.548.382,00		DINAS KESEHATAN
#	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	56.772.323.000,00	47.269.144.968,00		DINAS KESEHATAN
#	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional							
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	5.225.000,00	31.240.000,00		DINAS KESEHATAN
#	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota							
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	17 Unit	0	182.800.000,00	0,00		DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
#	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		2 Dokumen		15.450.000,00		
#	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
		Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	1 dokumen	0,00	141.260.000,00		DINAS KESEHATAN
#	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah							
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	151.800.000,00	26.110.000,00		DINAS KESEHATAN
#	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	268.734.700,00		DINAS KESEHATAN
#	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0	100	0,00	6.468.336,00		DINAS KESEHATAN
#	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0	1	0,00	197.040.000,00		DINAS KESEHATAN
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi pada Dinas Kesehatan	100 %	100 %	93.940.000,00	29.950.650,00		
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	1 Dokumen	93.940.000,00	29.950.650,00		DINAS KESEHATAN
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**771.311.000,00**	**159.556.750,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya							
		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	53 Unit	19 Unit	25.000.000,00	10.000.000,00	Recofusing	DINAS KESEHATAN
3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	36 Unit	36 Unit	326.311.000,00	29.556.750,00		DINAS KESEHATAN
4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	2 Dokumen	420.000.000,00	120.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek (SIP)**	**70 %**	**70 %**	**7.948.900.000,00**	**8.160.241.082,00**		
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Terpenuhinya kebutuhan dan pendayagunaan SDMK untuk UKP dan UKM pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**7.948.900.000,00**	**6.847.674.182,00**		
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	2 Dokumen	0,00	10.000.000,00		
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	447 Orang	347 Orang	7.948.900.000,00	6.676.685.182,00	Recofusing Anggaran	DINAS KESEHATAN
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
		Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	0	2 Dokumen	0,00	160.989.000,00		DINAS KESEHATAN
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**0**	**100 %**	**0,00**	**1.312.566.900,00**		
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0	400 orang	0,00	1.312.566.900,00		
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase Pengawasan dan Pengendalian Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) serta Industri Rumah Tangga (IRT) yang telah Tervalidasi Perijinan**	**92 %**	**92 %**	**466.118.000,00**	**490.631.000,00**		
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Persentase Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**70.000.000,00**	**81.000.000,00**		
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 Dokumen	2 dokumen	70.000.000,00	81.000.000,00		DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Persentase terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**245.000.000,00**	**212.282.500,00**		
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3 Dokumen	3 Dokumen	245.000.000,00	212.282.500,00		DINAS KESEHATAN
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**151.118.000,00**	**197.348.500,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan							
		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	70 Unit	70 Unit	151.118.000,00	197.348.500,00		DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang diBina**	**85 %**	**85 %**	**475.547.000,00**	**294.243.500,00**		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Kesehatan**	**75 %**	**75 %**	**325.547.000,00**	**182.243.500,00**		
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	3 Dokumen	325.547.000,00	182.243.500,00		DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksanaan Kesehatan dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan	80 %	80 %	150.000.000,00	60.000.000,00		
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	60.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				52.000.000,00		
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM	0	3 dokumen	0,00	52.000.000,00		
X	**NON URUSAN**				**78.617.422.743,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**78.617.422.743,00**			
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**78.617.422.743,00**	**82.462.619.675,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**156.649.000,00**	**45.603.950,00**		
X X 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4 Dokumen	48.112.500,00	18.762.200,00	Penyesuaian Target Dokumen	DINAS KESEHATAN
X X 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	18.753.000,00	12.604.750,00		DINAS KESEHATAN
X X 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	19.702.000,00	0,00		DINAS KESEHATAN
X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	12.235.000,00	4.732.000,00		DINAS KESEHATAN
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	17.488.000,00	0,00		DINAS KESEHATAN
X X	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4 Laporan	40.358.500,00	9.505.000,00		DINAS KESEHATAN
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**77.788.335.243,00**	**79.930.034.666,00**		
X X	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	998 Orang/bulan	1275 Orang/bulan	77.784.215.243,00	79.925.029.416,00		DINAS KESEHATAN
X X	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	18 Laporan	4.120.000,00	5.005.250,00		DINAS KESEHATAN
X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada dinas kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**17.000.000,00**	**5.000.000,00**		
X X	4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	0	5.000.000,00	0,00		DINAS KESEHATAN
X X X	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	46 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	5.000.000,00		DINAS KESEHATAN
X X	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	0	5.000.000,00	0,00		DINAS KESEHATAN
X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**15.000.000,00**	**5.000.000,00**		
X X	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	27 Unit	0	5.000.000,00	0,00		DINAS KESEHATAN
X X	5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	27 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00		DINAS KESEHATAN
X X	# Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	0	5.000.000,00	0,00		DINAS KESEHATAN
X X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**34.637.000,00**	**2.500.000,00**		
X X X 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	2.500.000,00		DINAS KESEHATAN
X X X 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	24.637.000,00	0,00		DINAS KESEHATAN
X X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**5.000.000,00**	**972.276.150,00**		
X X X #	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	173.276.150,00		DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	1 Unit	0,00	799.000.000,00		
X X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**587.801.500,00**	**518.126.509,00**		
X X X	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	36 Laporan	542.801.500,00	300.779.774,00		DINAS KESEHATAN
X X X	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	217.346.735,00		DINAS KESEHATAN
X X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**13.000.000,00**	**984.078.400,00**		
X X X	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	3 Unit	8.000.000,00	90.528.300,00	Penyesuaian target	DINAS KESEHATAN
X X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	893.550.100,00		DINAS KESEHATAN
	RSUD SYAMRABU RATO EBUH				**218.110.146.594,00**	**375.374.665.271,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**187.640.174.958,00**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**11.810.109.998,00**	**13.959.100.000,00**		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD)**	**100 %**	**100 %**	**9.913.010.650,00**	**12.200.000.000,00**		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (RSUD)** **Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP pada Dinas Kesehatan** **Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota**	**100 %** **100 %** **100 %**	**100 %** **100 %** **100 %**	**9.380.100.000,00**	**12.200.000.000,00**	**Masyarakat pengguna layanan kesehatan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
#	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	63 Unit	9.380.100.000,00	12.200.000.000,00	Masyarakat pengguna layanan kesehatan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Capaian Layanan Kesehatan bagi Masyarakat (RSUD)**	**100 %**	**100 %**	**528.910.650,00**	**0,00**	**Masyarakat pengguna layanan kesehatan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu**	
#	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00		Masyarakat pengguna layanan kesehatan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
#	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	500.910.650,00		Masyarakat pengguna layanan kesehatan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
#	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00		Masyarakat pengguna layanan kesehatan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Persentase Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Pada RSUD**	**100 %**	**100 %**	**4.000.000,00**	**0,00**	**Masyarakat pengguna layanan kesehatan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu**	
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00		Masyarakat pengguna layanan kesehatan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (RSUD)**	**100 %**	**100 %**	**1.897.099.348,00**	**1.759.100.000,00**		
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Prosentase Tercapainya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK (RSUD)**	**100 %**	**100 %**	**1.889.600.000,00**	**1.759.100.000,00**	**Masyarakat pengguna layanan kesehatan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu**	
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	135 Orang	124 Orang	1.881.600.000,00	1.759.100.000,00	Masyarakat pengguna layanan kesehatan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00		Masyarakat pengguna layanan kesehatan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu	RSUD SYAMRABU RATO EBUH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Dibina (RSUD)**	**100 %**	**100 %**	**7.499.348,00**	**0,00**	**Masyarakat pengguna layanan kesehatan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu**	
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	50 Orang	7.499.348,00		Masyarakat pengguna layanan kesehatan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**175.830.064.960,00**	**329.178.163.484,00**		
XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang RSUD**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**175.830.064.960,00**	**329.178.163.484,00**		
XX	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Pada RSUD**	**100 %**	**100 %**	**3.000.000,00**	**0,00**	**Laporan tetap tersusun**	
XX	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00		Laporan tetap tersusun	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
XX	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (RSUD)**	**100 %**	**100 %**	**3.000.000,00**	**0,00**	**Laporan tetap tersusun**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66 Laporan	66 Laporan	3.000.000,00		Laporan tetap tersusun	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian RSUD**	**100 %**	**100 %**	**5.000.000,00**	**0,00**	**Laporan tetap tersusun**	
X X 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	5.000.000,00		Laporan tetap tersusun	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
X X	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD RSUD yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**175.819.064.960,00**	**329.178.163.484,00**	**-**	
X X 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	175.819.064.960,00	329.178.163.484,00	-	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
X	**NON URUSAN**				**30.469.971.636,00**	**32.237.401.787,00**		
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**30.469.971.636,00**	**32.237.401.787,00**		
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang RSUD**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**30.469.971.636,00**	**32.237.401.787,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Pada RSUD**	**100 %**	**100 %**	**4.800.000,00**	**0,00**	-	
X X	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.600.000,00		-	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
X X	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.600.000,00		-	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
X X	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.600.000,00		-	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
X X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (RSUD)**	**100 %**	**100 %**	**30.306.281.636,00**	**32.237.401.787,00**	-	
X X	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	436 Orang/bulan	508 Orang/bulan	30.301.481.636,00	32.237.401.787,00	-	RSUD SYAMRABU RATO EBUH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000,00		-	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
X X X	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.600.000,00		-	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
X X X	6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000,00		-	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
X X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum pada RSUD**	**100 %**	**100 %**	**5.000.000,00**	**0,00**	-	
X X X	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00		-	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
X X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada RSUD**	**100 %**	**100 %**	**153.890.000,00**	**0,00**	-	
X X X	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	153.890.000,00		-	RSUD SYAMRABU RATO EBUH
	PUSKESMAS BANGKALAN				**4.451.823.023,00**	**4.894.078.058,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**913.800.955,00**	**820.704.000,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**913.800.955,00**	**4.073.374.058,00**		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Prevalensi Stunting** **Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular** **Angka Kematian Ibu (AKI)** **Angka Kematian Bayi (AKB)** **Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan** **Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)** **Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart** **Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna**	**14 %** **100 %** **32,33 Per 100.000 KH** **4,4 Per 1.000 KH** **100 %** **100 %** **70 %** **100 %**	**14 %** **100 %** **32,33 Per 100.000 KH** **4,4 Per 1.000 KH** **100 %** **100 %** **70 %** **100 %**	**913.800.955,00**	**0,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**913.800.955,00**	**0,00**	**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Bangkalan**	
#	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	913.800.955,00	820.704.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Bangkalan	PUSKESMAS BANGKALAN
X	**NON URUSAN**				**3.538.022.068,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**3.538.022.068,00**			
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**3.538.022.068,00**	**4.073.374.058,00**		
X X X	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**3.538.022.068,00**	**4.073.374.058,00**	-	
X X X 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.538.022.068,00	4.073.374.058,00	-	PUSKESMAS BANGKALAN
	PUSKESMAS SOCAH				**2.456.835.133,00**	**3.030.077.921,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**688.800.955,00**	600.415.000,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**688.800.955,00**	2.429.662.921,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Angka Kematian Ibu (AKI) Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart Prevalensi Stunting Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna**	**32,33 Per 100.000 KH 70 % 14 % 100 % 100 % 4,4 Per 1.000 KH 100 % 100 %**	**32,33 Per 100.000 KH 70 % 14 % 100 % 100 % 4,4 Per 1.000 KH 100 % 100 %**	**688.800.955,00**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**688.800.955,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas SOCAH**	
#	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	688.800.955,00	600.415.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas SOCAH	PUSKESMAS SOCAH
X	**NON URUSAN**				**1.768.034.178,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**1.768.034.178,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**1.768.034.178,00**			
X XX	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**1.768.034.178,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas SOCAH**	
X XX 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.768.034.178,00	2.429.662.921,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas SOCAH	PUSKESMAS SOCAH
	PUSKESMAS JADDIH				**1.737.597.491,00**	**2.818.125.714,00**		
X	**NON URUSAN**				**1.138.796.536,00**			
X XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**1.138.796.536,00**			
X XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**1.138.796.536,00**			
X XX	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**1.138.796.536,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Jaddih**	
X XX 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.138.796.536,00	2.117.302.714,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Jaddih	PUSKESMAS JADDIH
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**598.800.955,00**			
-	-				**598.800.955,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu (AKI) Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna Prevalensi Stunting Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular**	**32,33 Per 100.000 KH 70 % 100 % 100 % 4,4 Per 1.000 KH 100 % 14 % 100 %**	**32,33 Per 100.000 KH 70 % 100 % 100 % 4,4 Per 1.000 KH 100 % 14 % 100 %**	**598.800.955,00**			
-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**598.800.955,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Jaddih**	
- #	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	598.800.955,00	700.823.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Jaddih	PUSKESMAS JADDIH
	PUSKESMAS BURNEH				**3.282.817.483,00**	**4.581.753.711,00**		
X	**NON URUSAN**				**2.534.016.528,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.534.016.528,00**			
X XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**2.534.016.528,00**			
X XX	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**2.534.016.528,00**		-	
X XX 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.534.016.528,00	3.681.971.711,00	-	PUSKESMAS BURNEH
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**748.800.955,00**			
-	-				**748.800.955,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart Prevalensi Stunting Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna**	**100 % 100 % 32,33 Per 100.000 KH 4,4 Per 1.000 KH 100 % 70 % 14 % 100 %**	**100 % 100 % 32,33 Per 100.000 KH 4,4 Per 1.000 KH 100 % 70 % 14 % 100 %**	**748.800.955,00**			
-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**748.800.955,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Burneh**	
- #	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	748.800.955,00	899.782.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Burneh	PUSKESMAS BURNEH
	PUSKESMAS KAMAL				**3.689.693.488,00**	**4.977.436.307,00**		
X	**NON URUSAN**				**2.960.892.533,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.960.892.533,00**			
X XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**2.960.892.533,00**			
X XX	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**2.960.892.533,00**		-	
X XX 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.960.892.533,00	4.174.944.307,00	-	PUSKESMAS KAMAL
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**728.800.955,00**			
-	-				**728.800.955,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Prevalensi Stunting Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart**	**4,4 Per 1.000 KH 32,33 Per 100.000 KH 100 % 100 % 100 % 14 % 100 % 70 %**	**4,4 Per 1.000 KH 32,33 Per 100.000 KH 100 % 100 % 100 % 14 % 100 % 70 %**	**728.800.955,00**			
-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**728.800.955,00**	**0,00**	**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Kamal**	
- #	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	728.800.955,00	802.492.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Kamal	PUSKESMAS KAMAL
	PUSKESMAS AROSBAYA				**2.912.791.380,00**	**3.771.474.880,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2.912.791.380,00**			
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.123.990.425,00**			
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**2.123.990.425,00**			
X X	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**2.123.990.425,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Arosbaya**	
X X 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.123.990.425,00	2.948.102.880,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Arosbaya	PUSKESMAS AROSBAYA
-	-				**788.800.955,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi Stunting Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna**	**14 % 100 % 100 % 100 % 4,4 Per 1.000 KH 32,33 Per 100.000 KH 70 % 100 %**	**14 % 100 % 100 % 100 % 4,4 Per 1.000 KH 32,33 Per 100.000 KH 70 % 100 %**	**788.800.955,00**			
-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**788.800.955,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Arosbaya**	
- #	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	788.800.955,00	823.372.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Arosbaya	PUSKESMAS AROSBAYA
	PUSKESMAS TONGGUH				**1.696.430.864,00**	**2.516.526.935,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**738.800.955,00**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**738.800.955,00**			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Angka Kematian Bayi (AKB)** **Angka Kematian Ibu (AKI)** **Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart** **Prevalensi Stunting** **Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna** **Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)** **Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular** **Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan**	**4,4 Per 1.000 KH** **32,33 Per 100.000 KH** **70 %** **14 %** **100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**4,4 Per 1.000 KH** **32,33 Per 100.000 KH** **70 %** **14 %** **100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**738.800.955,00**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**738.800.955,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Tongguh**	
#	Operasional Pelayanan Puskesmas							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	738.800.955,00	786.680.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Tongguh	PUSKESMAS TONGGUH
X	**NON URUSAN**				**957.629.909,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**957.629.909,00**			
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**957.629.909,00**			
X X X	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**957.629.909,00**		-	
X X X 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	957.629.909,00	1.729.846.935,00	-	PUSKESMAS TONGGUH
	PUSKESMAS GEGER				**5.905.300.484,00**	**7.046.760.865,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**638.800.955,00**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**638.800.955,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart Prevalensi Stunting Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI)**	**70 % 14 % 100 % 100 % 100 % 100 % 4,4 Per 1.000 KH 32,33 Per 100.000 KH**	**70 % 14 % 100 % 100 % 100 % 100 % 4,4 Per 1.000 KH 32,33 Per 100.000 KH**	**638.800.955,00**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**638.800.955,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Geger**	
#	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	638.800.955,00	903.319.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Geger	PUSKESMAS GEGER
X	**NON URUSAN**				**5.266.499.529,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**5.266.499.529,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**5.266.499.529,00**			
X X X	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**5.266.499.529,00**		-	
X X X	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	5.266.499.529,00	6.143.441.865,00	-	PUSKESMAS GEGER
	PUSKESMAS KLAMPIS				**3.717.399.133,00**	**4.889.288.813,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**789.416.855,00**	903.706.000,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**789.416.855,00**	3.985.582.813,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Angka Kematian Bayi (AKB) Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart Prevalensi Stunting Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**	**4,4 Per 1.000 KH 70 % 14 % 100 % 100 % 100 % 32,33 Per 100.000 KH 100 %**	**4,4 Per 1.000 KH 70 % 14 % 100 % 100 % 100 % 32,33 Per 100.000 KH 100 %**	**789.416.855,00**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**789.416.855,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Klampis**	
#	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	789.416.855,00	903.706.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Klampis	PUSKESMAS KLAMPIS
X	**NON URUSAN**				**2.927.982.278,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.927.982.278,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)	80 Indeks	80 Indeks	2.927.982.278,00			
X X X	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas	100 %	100 %	2.927.982.278,00		-	
X X X 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.927.982.278,00	3.985.582.813,00	-	PUSKESMAS KLAMPIS
	PUSKESMAS SEPULU				**4.027.477.787,00**	**4.759.990.810,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**688.800.955,00**	907.831.000,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**688.800.955,00**	3.852.159.810,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Angka Kematian Bayi (AKB) Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart Prevalensi Stunting Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Angka Kematian Ibu (AKI) Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan**	**4,4 Per 1.000 KH 70 % 14 % 100 % 100 % 32,33 Per 100.000 KH 100 % 100 %**	**4,4 Per 1.000 KH 70 % 14 % 100 % 100 % 32,33 Per 100.000 KH 100 % 100 %**	**688.800.955,00**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**688.800.955,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Sepulu**	
#	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	688.800.955,00	907.831.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Sepulu	PUSKESMAS SEPULU
X	**NON URUSAN**				**3.338.676.832,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**3.338.676.832,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**3.338.676.832,00**			
X X X	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**3.338.676.832,00**		-	
X X X	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.338.676.832,00	3.852.159.810,00	-	PUSKESMAS SEPULU
	PUSKESMAS TANJUNGBUMI				**3.664.902.463,00**	**4.312.377.100,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**713.799.955,00**	875.482.000,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**713.799.955,00**	3.436.895.100,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart Prevalensi Stunting**	**100 % 100 % 100 % 100 % 4,4 Per 1.000 KH 32,33 Per 100.000 KH 70 % 14 %**	**100 % 100 % 100 % 100 % 4,4 Per 1.000 KH 32,33 Per 100.000 KH 70 % 14 %**	**713.799.955,00**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**713.799.955,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Tanjung Bumi**	
#	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	713.799.955,00	875.482.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Tanjung Bumi	PUSKESMAS TANJUNGBUMI
X	**NON URUSAN**				**2.951.102.508,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.951.102.508,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**2.951.102.508,00**			
X X X	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**2.951.102.508,00**		-	
X X X 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.951.102.508,00	3.436.895.100,00	-	PUSKESMAS TANJUNGBUMI
	PUSKESMAS KOKOP				**6.461.200.552,00**	**6.732.259.083,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**588.800.955,00**	763.023.000,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**588.800.955,00**	5.969.236.083,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Prevalensi Stunting**	**4,4 Per 1.000 KH 32,33 Per 100.000 KH 100 % 100 % 70 % 100 % 100 % 14 %**	**4,4 Per 1.000 KH 32,33 Per 100.000 KH 100 % 100 % 70 % 100 % 100 % 14 %**	**588.800.955,00**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**588.800.955,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Kokop**	
#	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	588.800.955,00	763.023.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Kokop	PUSKESMAS KOKOP
X	**NON URUSAN**				**5.872.399.597,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**5.872.399.597,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**5.872.399.597,00**			
X XX	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**5.872.399.597,00**		-	
X XX 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	5.872.399.597,00	5.969.236.083,00	-	PUSKESMAS KOKOP
	PUSKESMAS KWANYAR				**4.331.371.006,00**	**5.789.446.241,00**		
X	**NON URUSAN**				**3.586.069.951,00**	4.859.345.241,00		
X XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**3.586.069.951,00**	930.101.000,00		
X XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**3.586.069.951,00**			
X XX	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**3.586.069.951,00**		-	
X XX 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.586.069.951,00	4.859.345.241,00	-	PUSKESMAS KWANYAR
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**745.301.055,00**			
-	-				**745.301.055,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (AKB) Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart Angka Kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular**	**4,4 Per 1.000 KH 100 % 100 % 70 % 32,33 Per 100.000 KH 14 % 100 % 100 %**	**4,4 Per 1.000 KH 100 % 100 % 70 % 32,33 Per 100.000 KH 14 % 100 % 100 %**	**745.301.055,00**			
-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**745.301.055,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Kwanyar**	
- #	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	745.301.055,00	930.101.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Kwanyar	PUSKESMAS KWANYAR
	PUSKESMAS SUKOLILO				**2.486.815.456,00**	**3.988.219.219,00**		
X	**NON URUSAN**				**1.748.014.501,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**1.748.014.501,00**			
X XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**1.748.014.501,00**			
X XX	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**1.748.014.501,00**		-	
X XX 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.748.014.501,00	3.234.188.219,00	-	PUSKESMAS SUKOLILO
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**738.800.955,00**			
-	-				**738.800.955,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu (AKI) Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart Prevalensi Stunting Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Angka Kematian Bayi (AKB) Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**	**32,33 Per 100.000 KH 70 % 14 % 100 % 100 % 4,4 Per 1.000 KH 100 % 100 %**	**32,33 Per 100.000 KH 70 % 14 % 100 % 100 % 4,4 Per 1.000 KH 100 % 100 %**	**738.800.955,00**			
-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**738.800.955,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Sukolilo**	
- #	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	738.800.955,00	754.031.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Sukolilo	PUSKESMAS SUKOLILO
	PUSKESMAS TANAH MERAH				**4.898.268.679,00**	**6.580.026.387,00**		
X	**NON URUSAN**				**3.984.468.724,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**3.984.468.724,00**			
X XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**3.984.468.724,00**			
X XX	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**3.984.468.724,00**		-	
X XX 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.984.468.724,00	5.671.434.387,00	-	PUSKESMAS TANAH MERAH
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**913.799.955,00**			
-	-				**913.799.955,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan** **Angka Kematian Bayi (AKB)** **Prevalensi Stunting** **Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna** **Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular** **Angka Kematian Ibu (AKI)** **Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart** **Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**	**100 %** **4,4 Per 1.000 KH** **14 %** **100 %** **100 %** **32,33 Per 100.000 KH** **70 %** **100 %**	**100 %** **4,4 Per 1.000 KH** **14 %** **100 %** **100 %** **32,33 Per 100.000 KH** **70 %** **100 %**	**913.799.955,00**			
-	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**913.799.955,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Tanah Merah**	
- #	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	913.799.955,00	908.592.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Tanah Merah	PUSKESMAS TANAH MERAH
	PUSKESMAS TRAGAH				**2.383.949.949,00**	**3.104.271.922,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**688.800.955,00**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**688.800.955,00**			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Angka Kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Angka Kematian Bayi (AKB) Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart**	**32,33 Per 100.000 KH 14 % 100 % 100 % 100 % 4,4 Per 1.000 KH 100 % 70 %**	**32,33 Per 100.000 KH 14 % 100 % 100 % 100 % 4,4 Per 1.000 KH 100 % 70 %**	**688.800.955,00**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**688.800.955,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Tragah**	
#	Operasional Pelayanan Puskesmas							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	688.800.955,00	785.431.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Tragah	PUSKESMAS TRAGAH
X	**NON URUSAN**				**1.695.148.994,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**1.695.148.994,00**			
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**1.695.148.994,00**			
X X X	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**1.695.148.994,00**		-	
X X X 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.695.148.994,00	2.318.840.922,00	-	PUSKESMAS TRAGAH
	PUSKESMAS BLEGA				**5.447.194.664,00**	**7.144.413.028,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**913.803.955,00**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**913.803.955,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart Prevalensi Stunting Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**	**70 % 14 % 100 % 100 % 100 % 32,33 Per 100.000 KH 4,4 Per 1.000 KH 100 %**	**70 % 14 % 100 % 100 % 100 % 32,33 Per 100.000 KH 4,4 Per 1.000 KH 100 %**	**913.803.955,00**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**913.803.955,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Blega**	
#	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	913.803.955,00	893.670.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Blega	PUSKESMAS BLEGA
X	**NON URUSAN**				**4.533.390.709,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**4.533.390.709,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**4.533.390.709,00**			
X X X	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**4.533.390.709,00**		-	
X X X	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.533.390.709,00	6.250.743.028,00	-	PUSKESMAS BLEGA
	PUSKESMAS MODUNG				**2.100.061.668,00**	**2.883.728.482,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**688.800.955,00**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**688.800.955,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Prevalensi Stunting Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular**	**4,4 Per 1.000 KH 32,33 Per 100.000 KH 100 % 70 % 100 % 100 % 14 % 100 %**	**4,4 Per 1.000 KH 32,33 Per 100.000 KH 100 % 70 % 100 % 100 % 14 % 100 %**	**688.800.955,00**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**688.800.955,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Modung**	
#	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	688.800.955,00	711.532.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Modung	PUSKESMAS MODUNG
X	**NON URUSAN**				**1.411.260.713,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**1.411.260.713,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**1.411.260.713,00**			
X X X	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**1.411.260.713,00**		-	
X X X	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.411.260.713,00	2.172.196.482,00	-	PUSKESMAS MODUNG
	PUSKESMAS KEDUNGDUNG				**3.356.964.102,00**	**3.805.567.923,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**688.800.955,00**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**688.800.955,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Angka Kematian Ibu (AKI) Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna Prevalensi Stunting Angka Kematian Bayi (AKB)**	**32,33 Per 100.000 KH 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 14 % 4,4 Per 1.000 KH**	**32,33 Per 100.000 KH 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 14 % 4,4 Per 1.000 KH**	**688.800.955,00**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**688.800.955,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Kedungdung**	
#	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	688.800.955,00	803.152.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Kedungdung	PUSKESMAS KEDUNGDUNG
X	**NON URUSAN**				**2.668.163.147,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.668.163.147,00**			
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**2.668.163.147,00**			
X X X	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**2.668.163.147,00**		-	
X X X	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.668.163.147,00	3.002.415.923,00	-	PUSKESMAS KEDUNGDUNG
	PUSKESMAS KONANG				**3.853.042.864,00**	**6.544.931.503,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**688.800.955,00**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**688.800.955,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart Prevalensi Stunting Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna**	**70 % 14 % 32,33 Per 100.000 KH 4,4 Per 1.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 %**	**70 % 14 % 32,33 Per 100.000 KH 4,4 Per 1.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 %**	**688.800.955,00**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**688.800.955,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Konang**	
#	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	688.800.955,00	834.949.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Konang	PUSKESMAS KONANG
X	**NON URUSAN**				**3.164.241.909,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**3.164.241.909,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**3.164.241.909,00**			
X X X	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**3.164.241.909,00**		-	
X X X	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.164.241.909,00	5.709.982.503,00	-	PUSKESMAS KONANG
	PUSKESMAS GALIS				**2.441.324.230,00**	**5.413.091.124,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**738.800.955,00**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**738.800.955,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart Prevalensi Stunting Angka Kematian Bayi (AKB)**	**100 % 100 % 100 % 32,33 Per 100.000 KH 100 % 70 % 14 % 4,4 Per 1.000 KH**	**100 % 100 % 100 % 32,33 Per 100.000 KH 100 % 70 % 14 % 4,4 Per 1.000 KH**	**738.800.955,00**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**738.800.955,00**		**Masyarakat yang dilayani Puskesmas Galis**	
#	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	738.800.955,00	908.106.000,00	Masyarakat yang dilayani Puskesmas Galis	PUSKESMAS GALIS
X	**NON URUSAN**				**1.702.523.275,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**1.702.523.275,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**1.702.523.275,00**			
X X X	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**1.702.523.275,00**		-	
X X X 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.702.523.275,00	4.504.985.124,00	-	PUSKESMAS GALIS
	PUSKESMAS BANJAR				**2.165.706.363,00**	**2.791.030.166,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**688.800.955,00**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**688.800.955,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Prevalensi Stunting Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**	**100 % 14 % 100 % 100 % 70 % 32,33 Per 100.000 KH 4,4 Per 1.000 KH 100 %**	**100 % 14 % 100 % 100 % 70 % 32,33 Per 100.000 KH 4,4 Per 1.000 KH 100 %**	**688.800.955,00**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**688.800.955,00**		**Masyarakat Kabupaten Bangkalan**	
#	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	688.800.955,00	800.217.000,00	Masyarakat Kabupaten Bangkalan	PUSKESMAS BANJAR
X	**NON URUSAN**				**1.476.905.408,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**1.476.905.408,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)**	**80 Indeks**	**80 Indeks**	**1.476.905.408,00**			
XX	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**1.476.905.408,00**		-	
XX	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.476.905.408,00	1.990.813.166,00	-	PUSKESMAS BANJAR
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**132.106.435.800,00**	**127.153.425.176,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**130.121.396.300,00**	**115.955.157.526,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**119.626.230.205,00**	**11.198.267.650,00**		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Prosentase pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana sumber daya air dan luas sawah yang terlayani irigasi**	**53,27 %**	**49%**	**3.520.104.286,00**	**7.965.850.845,00**		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan pengelolaan SDA dan pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air**	**2 Dokumen Unit Orang**	**1 dokumen**	**992.788.286,00**	**953.930.345,00**		
	# Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	130 Lembaga	0 lembaga	40.000.000,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	# Normalisasi/Restorasi Sungai							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,5 KM	0,7 KM	400.000.000,00	943.930.345,00	OP KALI DAN POKIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
#	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir							
		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	1 Unit	0 UNIT	402.788.286,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
#	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	10.000.000,00	PENGURANGAN ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan sistem jaringan irigasi primer dan sekunder yang dilaksanakan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**2.527.316.000,00**	**7.011.920.500,00**		
#	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan							
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM	5 KM	2.377.316.000,00	7.011.920.500,00	DAK DAN POKIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
#	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan							
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,1 KM		150.000.000,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase jalan kabupaten/desa dalam kondisi mantap (baik dan sedang) Persentase jembatan dalam kondisi baik**	**71 % 67 persen**		**115.902.345.269,00**	**107.758.306.631,00**		
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase jalan kabupaten/desa dalam kondisi mantap (baik dan sedang)**	**60 Km**		**115.902.345.269,00**	**107.758.306.631,00**		
#	Penggantian Jembatan							
		Jumlah Jembatan yang Diganti	12 Jembatan		7.785.160.000,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
#	Pembangunan Jalan							
		Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM		3.038.795.230,00	529.754.500,00	PENGURANGAN ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
#	Rekonstruksi Jalan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	281 KM		58.950.913.197,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	184,9 KM		42.006.941.432,00	103.590.348.257,00	POKIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
#	Pemeliharaan Berkala Jalan							
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	66,925 KM		500.763.905,00	537.661.500,00	POKIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
#	Pembangunan Jembatan							
	Jumlah Jembatan yang Dibangun	30 Jembatan		2.173.705.255,00	1.823.810.875,00	PENGURANGAN ANGGARAN		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
#	Pemeliharaan Rutin Jalan							
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	35,852 KM		1.446.066.250,00	1.276.731.499,00	PENGURANGAN ANGGARAN		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Prosentase jasa konstruksi yang dilaksanakan**	**100 %**		**150.000.000,00**	**100.000.000,00**		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi**	**151 Orang laporan 261 Orang/Laporan 3 orang dokumen 50 Orang**		**72.006.000,00**	**44.018.300,00**		
#	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang		47.895.000,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
#	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi							
		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	67 Lembaga		10.193.650,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
#	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis							
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Dokumen		2.883.550,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
#	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis							
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100 Orang		11.033.800,00	44.018.300,00	DIGABUNG DENGAN SUB KEGIATAN LAIN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi Tersedianya Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi**	**3 dokumen 1 dokumen**		**43.371.000,00**	**30.559.950,00**		
#	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen		39.969.850,00	27.709.300,00	PENGURANGAN ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
#	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI							
		Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang		3.401.150,00	2.850.650,00	PENGURANGAN ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	**Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi**	**151 Orang laporan 261 Orang/Laporan 3 orang dokumen 50 Orang**		**2.050.000,00**	**1.052.200,00**		
6	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi							
		Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	2 Dokumen		2.050.000,00	1.052.200,00	PENGURANGAN ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	**Jumlah pengawasan tertib usaha,tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi**	**1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen**		**32.573.000,00**	**24.369.550,00**		
4	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota							
		Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan		25.365.200,00	14.314.800,00	PENGURANGAN ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi							
		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	60 Lembaga		7.207.800,00	10.054.750,00	PENGURANGAN ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Prosentase Penataan Ruang Yang Dilaksanakan**	**87 %**		**53.780.650,00**	**131.000.050,00**		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah penyelenggaraan Penataan Ruang**	**7 Laporan kegiatan**		**34.678.600,00**	**14.362.950,00**		
8	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	2 Dokumen		3.546.000,00	0,00	TIDAK ADA PEKERJAAN RDTR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota							
		dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	2 Dokumen		3.305.600,00	7.648.250,00	UNTUK FASILITASI LINSEK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
#	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang							
		Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	20 Orang		7.169.450,00	6.714.700,00	PENGURANGAN ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**5 kegiatan**		**11.142.000,00**	**12.200.300,00**	-	
2	Koordinasi dan SinkronisasiPenyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	20 Dokumen			5.708.300,00		
6	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang							
		Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	200 Orang		11.142.000,00	6.492.000,00	PENGURANGAN ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**3 kegiatan**		**2.789.400,00**	**7.862.500,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang							
		Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	20 Layanan		2.789.400,00	7.862.500,00	BANYAK PENGAJUAN IJIN KKPR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**5 Dokumen 2 kegiatan**		**5.170.650,00**	**96.574.300,00**		
4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dokumen			88.682.750,00	FASILITASI LINSEK RTRW	
8	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK							
		Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	20 Dokumen		1.642.550,00	7.891.550,00	MEMBANDINGKAN KESESUAIAN RTRW DAN PENGAJUAN KKPR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				**10.348.946.745,00**			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	77 Indeks		10.348.946.745,00	**11.198.267.650,00**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terpenuhinya evaluasi kinerja pegawai	4 dokumen laporan 4 dokumen laporan		72.882.250,00	**17.089.050,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen			7.177.200,00		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		20.414.500,00	3.350.500,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		22.650.000,00	6.561.350,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		20.182.000,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		9.635.750,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 dokumen laporan		8.316.504.795,00	**8.723.314.300,00**		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan		8.176.227.845,00	8.691.572.550,00	PENYESUAIAN PEGAWAI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen		8.318.150,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		5.632.200,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen		85.865.000,00	24.580.000,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		29.461.600,00	7.161.750,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		11.000.000,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 dokumen laporan		59.614.200,00	**59.643.550,00**		
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		4.784.400,00	12.220.000,00	KEBUTUHAN MENINGKAT DAN PENGGABUNGAN DENGAN SUB KEGIATAN LAIN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		40.387.300,00	21.478.050,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		6.327.600,00	16.422.050,00	PENGGABUNGAN DENGAN SUB KEGIATAN LAIN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		8.114.900,00	9.523.450,00	PENGGABUNGAN DENGAN SUB KEGIATAN LAIN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2 dokumen laporan		28.503.000,00	**0,00**		
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah							
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		2.500.000,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah							
		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		26.003.000,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200 paket		160.000.000,00	**0,00**		
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket		160.000.000,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 paket		373.892.564,00	**269.493.800,00**	Dinas PUPR	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		12.012.564,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		60.000.000,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		141.000.000,00	144.789.800,00	PENGGABUNGAN DENGAN SUB KEGIATAN LAIN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		61.380.000,00	76.340.000,00	PENGGABUNGAN DENGAN SUB KEGIATAN LAIN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		32.500.000,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan		17.000.000,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		50.000.000,00	48.364.000,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32 Unit		647.566.461,00	**76.800.000,00**	Dinas PUPR	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		215.640.000,00	76.800.000,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	Pengadaan Mebel							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		27.450.000,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		404.476.461,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis kegiatan		177.550.000,00	**1.929.475.950,00**	Dinas PUPR	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		177.550.000,00	189.764.500,00	PENGGABUNGAN DENGAN SUB KEGIATAN LAIN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1.739.711.450,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 unit		512.433.475,00	**122.451.000,00**	Dinas PUPR	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit		195.460.400,00	122.451.000,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		44.600.000,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		272.373.075,00	0,00	EFISINESI ANGGARAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**42.120.621.370,00**	**53.092.513.918,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**35.226.099.587,00**	**23.529.463.918,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**25.685.111.087,00**	**29.563.050.000,00**		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Desa yang terlayani Sistem Penyediaan Air minum (SPAM)**	**62 %**	**62 %**	**9.250.922.000,00**	**12.446.802.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Rumah Tangga yang terlayani SPAM**	**62 %**	**62 %**	**9.250.922.000,00**	**12.446.802.000,00**		
#	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	4500 Liter/Detik	410 Liter/Detik	2.000.000.000,00	3.282.732.000,00	- Peningkatan Biaya Pelaksanaan /Penambahan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
#	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	600 Liter/Detik	610 Liter/Detik	7.250.922.000,00	9.164.070.000,00	-Penambahan target dan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak**	**32 %**	**32%**	**16.184.189.087,00**	**16.846.248.000,00**		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Rumah Tangga yang terlayani Sistem Air Limbah Domestik**	**32 %**	**32%**	**16.184.189.087,00**	**16.846.248.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
#	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman							
		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	59 M^3/Hari	210 m3/Hari	3.781.122.635,00	2.637.860.000,00	- Penyesuaian target dengan anggaran terbaru	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
#	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat							
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	59 Rumah Tangga	950 Rumah Tangga	12.403.066.452,00	14.208.388.000,00	- Penambahan Target dan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Prosentase bangunan gedung pemerintah yang dibangun dikembangkan dan memiliki SLF**	**23,69 %**	**23,69%**	**250.000.000,00**	**270.000.000,00**		
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Persentase Bangunan Gedung terbangun yg layak serta bangunan yg ber- IMB & berSlf**	**20 %**	**20%**	**250.000.000,00**	**270.000.000,00**	**- Pengurangan Anggaran**	
#	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	240.000.000,00	200.000.000,00	Pengurangan Lokasi	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
#	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG							
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	300 Dokumen	300 Dokumen	10.000.000,00	70.000.000,00	Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**9.334.955.800,00**	**16.701.260.000,00**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Indeks**	**0**	**1.509.800,00**	**0,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**0**	**1.509.800,00**	**0,00**	**-Efisiensi Anggaran**	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	0	1.509.800,00	0,00	-Efisiensi Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Persentase rumah korban bencana yg terehabilitasi**	**100 %**	**100%**	**150.000.000,00**	**0,00**		
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Dicegah tumbuh dan berkembang**	**7 unit rumah**	**0**	**150.000.000,00**	**0,00**	**-Efisiensi Anggaran**	
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana							
		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	7 Unit Rumah	0	150.000.000,00	0,00	-Efisiensi Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase kawasan permukiman yang tertata dengan baik**	**64.20 %**	**64.20 %**	**5.613.346.000,00**	**16.501.889.922,00**		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10Ha yang ditangani**	**64,2 %**	**64,2 %**	**5.613.346.000,00**	**16.501.889.922,00**		
#	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh							
		Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	9 Ha	9 Ha	5.613.346.000,00	16.501.889.922,00	-Penyesuaian anggaran dengan target (target tetap karena luasan maksimal harus dibawah 10 Ha)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Persentase Perumahan kawasan permukiman kumuh yang tertata dengan baik**	**64,20 %**	**64,20 %**	**3.560.100.000,00**	**199.370.078,00**		
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Dicegah tumbuh dan berkembang**	**90 unit rumah**	**2 Unit**	**3.560.100.000,00**	**199.370.078,00**	**- Pengurangan Anggaran**	
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	178 Unit Rumah	6 Unit Rumah	3.560.100.000,00	199.370.078,00	- Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU**	**64.20 %**	**0**	**10.000.000,00**	**0,00**	**- Efisiensi anggaran**	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah lokasi penyelenggaraan PSU Perumahan**	**64,2 %**	**0**	**10.000.000,00**	**0,00**	**- Efisiensi anggaran**	
#	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5 Laporan	0	10.000.000,00	0,00	- Efisiensi anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**206.032.700,00**	**30.254.350,00**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Indeks**	**100 Indeks**	**206.032.700,00**	**30.254.350,00**		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**206.032.700,00**	**30.254.350,00**	**- Pengurangan Anggaran**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	34 Unit	38.972.173,00	21.749.350,00	- Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	0	139.630.527,00	0,00	- Efisiensi Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	Pemeliharaan Mebel							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	0	1.180.000,00	0,00	- Efisiensi Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	34 Unit	26.250.000,00	8.505.000,00	- Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	NON URUSAN				**6.894.521.783,00**	6.797.949.568,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**6.894.521.783,00**	6.797.949.568,00		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Indeks**		**6.894.521.783,00**	**6.797.949.568,00**	**- Pengurangan Anggaran**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**14.353.200,00**	**1.833.000,00**	**- Pengurangan Anggaran**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	4.512.200,00	904.000,00	- Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	1.769.300,00	421.000,00	- Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	0	1.771.600,00	0,00	- Efisiensi Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	1.771.600,00	508.000,00	- Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	0	1.771.600,00	0,00	- Efisiensi Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	0	1.344.800,00	0,00	- Efisiensi Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	0	1.412.100,00	0,00	- Efisiensi Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**5.077.559.483,00**	**5.589.866.718,00**	**- Penambahan Anggaran untuk Gaji**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan		5.074.779.683,00	5.589.433.718,00	- Penambahan Anggaran untuk Gaji	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	1.310.600,00	433.000,00	- Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	0	1.469.200,00	0,00	- Efisiensi Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**4.529.400,00**	**482.000,00**	**- Pengurangan Anggaran**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan	9 Laporan	1.509.800,00	482.000,00	- Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31 Laporan	0	1.509.800,00	0,00	-Efisiensi Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	0	1.509.800,00	0,00	-Efisiensi Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**0**	**10.500.000,00**	**0,00**	**-Efisiensi Anggaran**	
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0	10.500.000,00	0,00	-Efisiensi Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**137.174.000,00**	**48.187.250,00**	**- Pengurangan Anggaran**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	3 Paket	2.858.000,00	550.500,00	- Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket	48 Paket	38.962.200,00	22.327.950,00	- Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	10 Paket	1.460.800,00	954.800,00	- Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	7 Paket	35.790.000,00	17.240.000,00	- Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	8.821.000,00	3.694.000,00	- Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1 Dokumen	6.480.000,00	1.620.000,00	- Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	4 Laporan	42.802.000,00	1.800.000,00	- Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100%**	**105.222.100,00**	**11.690.000,00**	**- Pengurangan Anggaran**	
#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	1 Unit	105.222.100,00	11.690.000,00	- Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**1.545.183.600,00**	**1.145.890.600,00**	**- Pengurangan Anggaran**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan	9 Laporan	10.054.000,00	8.300.000,00	- Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	163.184.600,00	131.684.600,00	- Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	70 Laporan	70 Laporan	1.371.945.000,00	1.005.906.000,00	Pengurangan Anggaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				**15.996.312.283,00**	**15.633.656.132,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**15.996.312.283,00**			
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**13.266.252.033,00**	**13.286.241.232,00**		
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Indeks**	**100 Indeks**	**13.266.252.033,00**	**13.286.241.232,00**		
X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**100 %**	**100 %**	**31.657.800,00**	**10.026.900,00**	-	
X X 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	6.164.500,00	**3.206.500,00**	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X X 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.868.150,00	210.050,00	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X X 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.791.750,00	1.110.050,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	580.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	580.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3 Laporan	7.012.650,00	2.475.250,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4 Laporan	6.120.750,00	1.865.050,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu**	**100 %**	**100 %**	**7.254.671.533,00**	**7.810.445.174,00**	-	
X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	7.241.695.033,00	7.807.255.024,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
XX	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.141.850,00	690.050,00	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
XX	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	5.834.650,00	2.500.100,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
XX	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	**100%**	**3.222.700,00**	**1.430.100,00**	-	
XX	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.611.350,00	615.050,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
XX	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	7 Laporan	1.611.350,00	815.050,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	**100%**	**20.000.000,00**	**78.355.000,00**	-	
X X 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	322 Paket	322 Paket	20.000.000,00	**78.355.000,00**	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X X 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0,00	0,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	**100%**	**105.462.600,00**	**32.654.608,00**	-	
X X 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	797.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X X 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	18.240.650,00	13.705.450,00	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X X 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		1.586.500,00		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
XX 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	10.000.000,00	5.250.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
XX 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.177.450,00	2.462.158,00	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
XX 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		3.500.000,00		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
XX 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4 Laporan	4.958.000,00	2.760.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
XX 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59 Laporan	59 Laporan	60.000.000,00	7.680.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
XX	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**100%**	**5.580.734.800,00**	**5.199.910.800,00**	**-**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.462.950,00	905.800,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	201.281.850,00	54.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.377.990.000,00	5.145.005.000,00	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**100%**	**270.502.600,00**	**153.418.650,00**	**-**	
X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30.240.000,00	22.604.400,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	228.462.600,00	125.144.250,00	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X X 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	1.450.000,00	1.200.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X X 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	4.470.000,00	4.470.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		5.880.000,00	0,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-	-				**2.730.060.250,00**	**2.347.414.900,00**		
-	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penindakan Dalam Pelanggaran Trantibum**	**100 persen**	**100%**	**2.525.060.250,00**	**1.947.414.900,00**		
-	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)**	**100 persen**	**100%**	**894.270.000,00**	**1.436.477.000,00**	-	
- 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	850.000,00	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- 4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum							
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	661.420.000,00	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia							
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Orang	17 Oang	4.000.000,00	2.050.000,00	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- 6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	13 Dokumen	258.020.000,00	765.657.000,00	Silpa DBHCHT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-			8		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat							
						Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen		2.500.000,00	0,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-			#		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan							
						Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	48 Kasus	48 Kasus	7.250.000,00	2.500.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-			#		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	3 Kasus	7 Kasus	2.500.000,00	1.500.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- #	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah							
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	2.500.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	-	-	**100%**	**1.626.790.250,00**	**510.937.900,00**	-	
- #	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	30 Laporan	8 Laporan	1.621.985.400,00	509.437.900,00	Silpa DBHCHT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- #	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	59 Laporan		0,00	0,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- #	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6 Laporan	6 Laporan	4.804.850,00	1.500.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	-	-		**4.000.000,00**	**0,00**	-	
- 6	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS							
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan		4.000.000,00	0,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	-	-		**30.000.000,00**	**100.000.000,00**		
-	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	-	-		**20.000.000,00**	**100.000.000,00**	-	
- 8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang		20.000.000,00	0,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
#	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota							
		Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan		150 Orang		100.000.000,00	Muncul setelah APBD karena DAU Earmarked	
-	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	-	-		**10.000.000,00**	**0,00**	-	
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang		10.000.000,00	0,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	-	-	**100%**	**175.000.000,00**	**300.000.000,00**		
-	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	**100%**	**104.835.200,00**	**139.302.000,00**	-	
1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	10 Dokumen	3 Dokumen	24.435.000,00	70.263.232,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- 2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporan	50 Laporan	25.200.000,00	45.200.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- 3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran							
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20 Dokumen	20 Dokumen	46.000.000,00	14.300.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- 7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran							
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	18 Orang	4 Orang	3.380.000,00	3.018.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- #	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	8 Unit	12 Unit	5.820.200,00	6.520.768,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	-	-	**100%**	**2.400.000,00**	**1.990.000,00**	-	
- 1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran							
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000,00	1.310.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- 2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran							
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	680.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	-	-	**100%**	**5.220.000,00**	**150.000.000,00**		
- 1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	15 Orang	100 Orang	5.220.000,00	150.000.000,00	Dapat Tambahan dari DAU Earmarked	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	-	-	**100%**	**62.544.800,00**	**8.708.000,00**	-	
- 5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi							
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	15 Unit	8 Unit	62.544.800,00	8.708.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**2.233.088.422,00**	**2.219.460.815,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**710.900.000,00**	**1.977.310.815,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**100.000.000,00**	**242.150.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase bencana yang tertangani Persentase pengurangan resiko bencana Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	80 % 80 % 80 %		100.000.000,00	**242.150.000,00**		
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Dasar Penanggulangan Bencana yang tersajikan	100 %		100.000.000,00	**52.150.000,00**	-	
8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota							
		Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	26 Orang		100.000.000,00	52.150.000,00	PENGURANGAN KARENA HONOR KEPALA DAERAH TIDAK TER REALISASI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**360.900.000,00**			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Indeks		360.900.000,00	**1.977.310.815,00**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %		10.000.000,00	**3.700.150,00**	-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		5.000.000,00	1.700.150,00	TETAP	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2.500.000,00	1.000.000,00	TETAP	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2.500.000,00	1.000.000,00	TETAP	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %		132.700.000,00	**82.297.850,00**	-	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		20.000.000,00	0,00	TIDAK ADA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		19.700.000,00	9.584.500,00	EFISINESI ANGGARAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		13.000.000,00	2.733.350,00	TETAP	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		80.000.000,00	69.980.000,00	EFISINESI ANGGARAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		188.200.000,00	**196.580.000,00**	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		4.200.000,00	2.400.000,00	EFISINESI ANGGARAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		184.000.000,00	194.180.000,00	HONOR PEJABAT PENGURUS BARANG YANG TIDAK DI BAYAR	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %		30.000.000,00	**15.000.000,00**	-	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		30.000.000,00	15.000.000,00	TETAP	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	NON URUSAN				**1.522.188.422,00**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				**1.522.188.422,00**			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Indeks		1.522.188.422,00			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 %		1.522.188.422,00		-	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		1.522.188.422,00	1.679.732.815,00	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**710.900.000,00**			
-	-				**250.000.000,00**			
-	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Persentase pengurangan resiko bencana Persentase bencana yang tertangani	80 % 80 % 80 %		250.000.000,00	190.000.000,00		
-	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan masyarakat yang sadar bencana (desa)	1 %		150.000.000,00	150.000.000,00	-	
- #	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen		100.000.000,00		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- #	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota							
		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang		50.000.000,00	150.000.000,00	TETAP	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
-	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan cepat darurat	80 %		100.000.000,00	40.000.000,00	-	
- 2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen		100.000.000,00	40.000.000,00	TETAP	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	DINAS SOSIAL				**8.666.853.549,00**	**7.825.896.261,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**1.400.160.000,00**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				**1.400.160.000,00**	**1.283.539.250,00**		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**13 %**	**13 %**	**375.000.000,00**	**248.580.400,00**		
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina**	**29 psks**	**29 psks**	**375.000.000,00**	**248.580.400,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	18 Orang	150.000.000,00	130.783.000,00	-	DINAS SOSIAL
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	500 Keluarga	100.000.000,00	60.297.400,00	-	DINAS SOSIAL
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Lembaga	12 Lembaga	125.000.000,00	57.500.000,00	-	DINAS SOSIAL
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**100 %**	**100 %**	**1.025.160.000,00**	**1.034.958.850,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**550 orang**	**1260 orang**	**295.160.000,00**	**288.859.750,00**	**PPKS terutama penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia**	
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat							
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang	1260 Orang	295.160.000,00	288.859.750,00	PPKS terutama penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia	DINAS SOSIAL
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti** **Jumlah PMKS/PPKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terlayani**	**30 orang**	**30 orang**	**730.000.000,00**	**746.099.100,00**	-	
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan							
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	1000 Orang	730.000.000,00	746.099.100,00	-	DINAS SOSIAL
X	**NON URUSAN**				**4.102.520.569,00**	**4.031.904.441,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**4.102.520.569,00**	**4.031.904.441,00**		
X XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Indeks**	**100 Indeks**	**4.102.520.569,00**	**4.031.904.441,00**		
X XX	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**4.102.520.569,00**	**4.031.904.441,00**	-	
X XX 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	41 Orang/bulan	4.102.520.569,00	4.031.904.441,00	-	DINAS SOSIAL
-	-				**3.164.172.980,00**			
-	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**1.520.814.000,00**	**1.388.676.400,00**		
-	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**100 %**	**100%**	**120.000.000,00**	**91.140.250,00**		
-	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti** **Jumlah PMKS/PPKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terlayani**	**30 orang**	**30 Orang**	**120.000.000,00**	**91.140.250,00**	**PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- 8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA							
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	120.000.000,00	91.140.250,00	PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	DINAS SOSIAL
-	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial**	**100 %**	**100 %**	**722.814.000,00**	**635.560.000,00**		
-	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase orang/keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi**	**100 %**	**100 %**	**722.814.000,00**	**635.560.000,00**	**Fakir Miskin**	
- 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	50000 Orang	10000 Orang	300.000.000,00	200.000.000,00	Fakir Miskin	DINAS SOSIAL
- 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1850 Keluarga	1398 Keluarga	400.000.000,00	355.560.000,00	Fakir Miskin	DINAS SOSIAL
- 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	39 Keluarga	22.814.000,00	80.000.000,00	Fakir Miskin	DINAS SOSIAL
-	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100 %**	**100%**	**550.000.000,00**	**600.000.000,00**		
-	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani**	**100 %**	**100%**	**500.000.000,00**	**550.000.000,00**	**Korban bencana alam dan bencana sosial**	
- 1	Penyediaan Makanan							
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	709 Orang	500.000.000,00	550.000.000,00	Korban bencana alam dan bencana sosial	DINAS SOSIAL
-	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	100 %	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	Tagana dan Masyarakat terdampak kekeringan	
- 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana							
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	29 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	Tagana dan Masyarakat terdampak kekeringan	DINAS SOSIAL
-	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola**	**100 %**	**100%**	**128.000.000,00**	**61.976.150,00**		
-	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara**	**1 Unit**	**1 Unit**	**128.000.000,00**	**61.976.150,00**	**TMP**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50 Makam	50 Makam	38.000.000,00	25.800.000,00	TMP	DINAS SOSIAL
- 3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	90.000.000,00	36.176.150,00	TMP	DINAS SOSIAL
- XX XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**1.643.358.980,00**	**1.121.776.170,00**		
- XX XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Indeks**	**100 Indeks**	**1.643.358.980,00**	**1.121.776.170,00**		
- XX XX	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu**	**100 %**	**1**	**12.500.000,00**	**1.554.600,00**	**Dinas Sosial**	
- XX 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.500.000,00	1.074.500,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- XX 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	0,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- X X 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	0,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	480.100,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	0,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi**	**100 %**		**10.000.000,00**	**1.721.500,00**	**Dinas Sosial**	
- X X 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0	2.500.000,00	0,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0	2.500.000,00	0,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	608.700,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	2.500.000,00	1.112.800,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100%**	**5.000.000,00**	**496.500,00**	**Dinas Sosial**	
- X X 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	283.700,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	2.500.000,00	212.800,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100%**	**5.000.000,00**	**472.100,00**	**Pegawai Dinsos**	
- X X 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	472.100,00	Pegawai Dinsos	DINAS SOSIAL
- X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**188.760.000,00**	**104.300.090,00**	**Dinas Sosial**	
- X X 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	3.500.000,00	1.105.976,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	41.500.000,00	34.928.554,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	2.832.300,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	24.740.000,00	12.951.000,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	5.343.260,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	15.520.000,00	8.020.000,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan	40 Laporan	6.500.000,00	8.925.000,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41 Laporan	20 Laporan	50.000.000,00	30.194.000,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X #	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**1**	**1.230.524.380,00**	**970.364.380,00**	**Dinas Sosial**	
- X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	97.714.380,00	97.714.380,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	0 Laporan	170.000.000,00	0,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	962.810.000,00	872.650.000,00	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
- X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100%**	**191.574.600,00**	**42.867.000,00**	**Barang Milik Daerah**	
- X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	15 Unit	170.574.600,00	23.852.000,00	Barang Milik Daerah	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	5 Unit	9.000.000,00	8.040.000,00	Barang Milik Daerah	DINAS SOSIAL
- X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	32 Unit	12.000.000,00	10.975.000,00	Barang Milik Daerah	DINAS SOSIAL
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				**26.847.113.540,00**	**19.134.478.296,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**536.000.000,00**	**4.664.640.000,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**393.000.000,00**	**4.664.640.000,00**		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Pencaker yang ditempatkan/ Bekerja**	**3,7 %**	**3,7 %**	**85.000.000,00**	**743.988.000,00**		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Persentase lembaga pelatihan kerja yang dibina**	**53 %**	**75 %**	**80.000.000,00**	**743.988.000,00**		
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	128 orang	75.000.000,00	693.988.000,00	DBH-CHT	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota						
	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2 Unit	9 Unit	5.000.000,00	50.000.000,00	DAU Earmark	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase lebaga pelatihan kerja yang dibina	53 %		5.000.000,00	0,00	-	
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							
	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	48 Lembaga		5.000.000,00	0,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase penempatan tenaga kerja**	**45,16 %**	**45,16 %**	**41.000.000,00**	**42.621.250,00**		
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelayanan antar kerja**	**100 %**	**100 %**	**25.000.000,00**	**4.621.250,00**	-	
2	Pelayanan antar Kerja							
	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	339 Orang	32 Orang	25.000.000,00	4.621.250,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**90,30 %**		**1.000.000,00**	**26.000.000,00**	-	
2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online							
	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	500 Orang	500 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	Job Fair/ Bursa Kerja							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/ Bursa Kerja	400 Orang	400 orang	50.000.000,00	25.000.000,00		
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**-**	**100%**	**15.000.000,00**	**12.000.000,00**	-	
1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)							
		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	315 Orang	15 Orang	15.000.000,00	12.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartit, Struktur sekala Upah dan terdapat peserta BPJS ketenagakerjaan**	**75,17 %**		**267.000.000,00**	**3.878.030.750,00**		
	Pengesahan Peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beropereasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	**Persentase perusahaan yang mengikuti bimtek / sosialisasi**				**26.183.750,00**		
	Pengesahan Peraturan perusahaan bagi perusahaan							
		Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	4 Perusahaan	4 Perusahaan	5.000.000,00	5.000.000,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan							
		Jumlah data dan Informasi sarana HI (PP/ PKB, Struktur Sekala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	5 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	21.183.750,00		
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kondisi hubungan Industrial yang Kondusif**	**53 %**	**53 %**	**267.000.000,00**	**3.851.847.000,00**		
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara		40.000.000,00	0,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	4 Perkara	4 Perkara	7.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi							
		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja		10.000.000,00	0,00	Diefisiensi sebesar Rp 8.816.250,-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4 Lembaga		10.000.000,00	0,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja							
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 Orang	18.000 Orang	200.000.000,00	3.846.847.000,00	DBHCHT utk tambahan periode dari 6 bulan menjadi 12 bulan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**26.311.113.540,00**	**14.469.838.296,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				**24.576.784.540,00**	**14.469.838.296,00**		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Persentase IKM yang mandiri**	**20 %**		**19.812.335.000,00**	**7.720.175.277,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Persentase IKM yang dibina**	**75,73 %**	**75,73 %**	**19.812.335.000,00**	**7.720.175.277,00**	-	
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	13 Dokumen	13 Dokumen	19.687.335.000,00	7.670.175.277,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**Persentase penerbitan izin usaha industri**	**20 %**	**20 %**	**10.000.000,00**	**7.500.000,00**		
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	**20 %**	**10.000.000,00**	**7.500.000,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	7.500.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Persentase data IKM berlegalitas**	**20 %**		**55.000.000,00**	**0,00**		
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase informasi industri**	**32 %**		**55.000.000,00**	**0,00**	-	
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		55.000.000,00	0,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**1.734.329.000,00**			
XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Indeks**	**100 Indeks**	**1.734.329.000,00**	**6.742.163.019,00**		
XX	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**20.000.000,00**	**1.166.250,00**	-	
XX	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3.100.000,00	0	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
XX	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		2.720.000,00	0,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
XX	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		2.365.000,00	0,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		2.720.000,00	0,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		2.365.000,00	0,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	3.000.000,00	1.166.250,00	Diefisiensi sebesar Rp 1.833.750,-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		3.730.000,00	0,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**5.000.000,00**	**4.850.871.179,00**	**-**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	52 Orang/bulan	4.699.449.540,00	4.848.871.179,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan	3.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66 Laporan	66 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	-	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.X.X.X.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
X.X.X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**83 %**	**83 %**	**103.614.000,00**	**63.455.690,00**	-	
X.X.X.X.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.432.350,00	2.529.020,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
X.X.X.X.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	19.688.900,00	22.422.900,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
X.X.X.X.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	19.931.000,00	5.280.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
X.X.X.X.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	3.669.750,00	1.603.770,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
X.X.X.X.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen	1.620.000,00	1.620.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
X X	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	54.272.000,00	30.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**14 %**		**5.419.000,00**	**0,00**	-	
X X	# Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		5.419.000,00	0,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**1.515.526.000,00**	**1.797.019.900,00**	-	
X X	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	15 Laporan	250.000.000,00	548.112.400,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
X X	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	21 Laporan	1.265.526.000,00	1.248.907.500,00	Diefisiensi sebesar Rp 9.350.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**38 %**	**38 %**	**79.770.000,00**	**27.650.000,00**	-	
X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	67.060.000,00	23.400.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	12.710.000,00	4.250.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**17.672.942.132,00**	**17.725.796.897,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**12.492.857.900,00**	**4.573.290.040,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**145.000.000,00**	**524.022.040,00**		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Prosentase Tingkat Capaian PUG**	**72 %**	**72 %**	**50.000.000,00**	**0,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga yang menerapkan PUG**	**35 Lembaga**	**35 Lembaga**	**30.000.000,00**	**0,00**		
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG							
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	30.000.000,00	0,00	Tidak Tersedia Alokasi Anggaran	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan**	**32 Lembaga**	**0 Lembaga**	**20.000.000,00**	**0,00**	**Tidak Tersedia Alokasi Anggaran**	
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					0,00		
		Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	32 Lembaga	0 Lembaga	20.000.000,00	0,00	Tidak Tersedia Alokasi Anggaran	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Prosentase perlindungan perempuan yang terlayani**	**50,22 %**	**50,22 %**	**15.000.000,00**	**321.522.040,00**		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					**150.000.000,00**		
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					150.000.000,00		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	50 Perangkat Daerah		150.000.000,00	Mendapatkan Alokasi Anggaran DAU EARMAK Bidang Pendidikan	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Prosentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan**	**100 %**	**100 %**	**15.000.000,00**	**2.500.000,00**	**Tidak Tersedia Alokasi Anggaran**	
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					2.500.000,00		
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	19 Orang	8 Orang	15.000.000,00	2.500.000,00	Tidak Tersedia Alokasi Anggaran	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					**169.022.040,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					59.022.040,00		
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	0	40 Lembaga	0,00	59.022.040,00	Mendapatkan Alokasi Anggaran DAU EARMAK Bidang Pendidikan	
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					60.000.000,00		
		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0	75 Orang		60.000.000,00	Mendapatkan Alokasi Anggaran DAU EARMAK Bidang Pendidikan	
3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000,00		
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	1 Dokumen		50.000.000,00	Mendapatkan Alokasi Anggaran DAU EARMAK Bidang Pendidikan	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Prosentase Keluarga yang Dibina**	**2,5 %**	**2,5 %**	**20.000.000,00**	**100.000.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dibina**	**40 Lembaga**	**40 Lembaga**	**20.000.000,00**	**100.000.000,00**		
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000,00		
		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	100 Orang	20.000.000,00	100.000.000,00	Mendapatkan Alokasi Anggaran DAU EARMAK Bidang Pendidikan	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Prosentase Lembaga Pelaksana Pembangunan yang Responsif Anak**	**50 %**	**50 %**	**50.000.000,00**	**100.000.000,00**		
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Prosentase Capaian Tingkat KLA**	**80 %**	**80 %**	**25.000.000,00**	**100.000.000,00**		
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					100.000.000,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	60 Organisasi	60 Organisasi	25.000.000,00	100.000.000,00	Mendapatkan Alokasi Anggaran DAU EARMAK Bidang Pendidikan	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang di bina**	**347 Lembaga**	**0 Lembaga**	**25.000.000,00**	**0,00**		
1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					0,00		
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	0 Orang	25.000.000,00	0,00	Tidak Tersedia Alokasi Anggaran	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Prosentase perlindungan anak yang terlayani**	**93 %**	**93 %**	**10.000.000,00**	**2.500.000,00**		
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**17 Layanan**	**17 Layanan**	**10.000.000,00**	**2.500.000,00**		
5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.500.000,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	18 Orang	8 Orang	10.000.000,00	2.500.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**5.020.905.000,00**	**4.049.268.000,00**		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Persentase Pengendalian Kuantitas Penduduk pada Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)**	**0,9 %**	**0,9 %**	**1.351.200.000,00**	**644.200.000,00**		
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					**160.000.000,00**		
#	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal					160.000.000,00		
		Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal		36 Kegiatan		160.000.000,00	Mendapatkan Alokasi Anggaran DAU EARMAK Bidang Pendidikan	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga**	**1.8 Jumlah**	**1.8 Jumlah**	**1.351.200.000,00**	**484.200.000,00**		
9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	18 Laporan	18 Laporan	64.200.000,00	60.000.000,00	Menyesuaikan Alokasi DAK BOKB dari Kementrian	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
#	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga							
		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	18 Laporan	18 Laporan	207.000.000,00	208.200.000,00		DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
#	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB							
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	1.080.000.000,00	216.000.000,00	Menyesuaikan Alokasi DAK BOKB dari Kementrian	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Prosentase capaian peserta kb aktif**	**67.50 %**	**67.50 %**	**3.496.905.000,00**	**3.405.068.000,00**		
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang tersusun**		**4 Dokumen**	**1.551.611.000,00**	**1.722.800.000,00**		
8	Pengendalian Program KKBPK							
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	8 Laporan	8 Laporan	90.911.000,00	80.000.000,00	Menyesuaikan Alokasi DAK BOKB dari Kementrian	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
#	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana							
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	18 Laporan	18 Laporan	866.700.000,00	892.800.000,00	Menyesuaikan Alokasi DAK BOKB dari Kementerian	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
#	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)							
		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	12 Laporan	306.900.000,00	270.000.000,00	Menyesuaikan Alokasi DAK BOKB dari Kementrian	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
#	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00		DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
#	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal							
		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	80.000.000,00	Mendapatkan Alokasi Anggaran DAU EARMAK Bidang Kesehatan	
#	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	20 Organisasi	20 Organisasi	137.100.000,00	250.000.000,00	Menyesuaikan Alokasi DAK BOKB dari Kementrian	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang di dayagunakan**	**73 Orang**	**0 Orang**	**1.124.000.000,00**	**843.000.000,00**	**Tidak Tersedia Alokasi Anggaran dari DAK BOKB**	
4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)							
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	843 Orang	843 Orang	562.000.000,00	843.000.000,00	Menyesuaikan Alokasi DAK BOKB dari Kementrian	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	18 Organisasi	0 Organisasi	562.000.000,00	0,00	Tidak Tersedia Alokasi Anggaran dari DAK BOKB	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Faskes yang mendapatkan Pembinaan dan Distribusi Alokon**	**91 %**	**0%**	**821.294.000,00**	**839.268.000,00**	**Tidak Tersedia Alokasi Anggaran dari DAK BOKB**	
1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	168 Laporan	168 Laporan	28.800.000,00	29.700.000,00	Menyesuaikan Alokasi DAK BOKB dari Kementrian	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1718 Orang	1718 Orang	792.494.000,00	809.568.000,00	Menyesuaikan Alokasi DAK BOKB dari Kementrian	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**1.042.232.900,00**	**350.295.377,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**90%**	**90%**	**1.042.232.900,00**	**350.295.377,00**		
X.X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun**	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**35.910.000,00**	**19.500.000,00**	-	
X.X.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	5.000.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.X.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.900.000,00	1.760.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.X.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.900.000,00	1.760.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.X.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.900.000,00	1.760.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.900.000,00	1.760.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.410.000,00	4.800.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	2.900.000,00	2.660.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**5.000.000,00**	**1.962.500,00**	-	
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	1.600.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66 Laporan	66 Laporan	2.500.000,00	362.500,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100%**	**1.000.000,00**	**212.000,00**	-	
X X 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	1.000.000,00	212.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100%**	**10.000.000,00**	**0,00**	-	
X X #	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	Tidak Tersedia Alokasi Anggaran	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum PD yang disediakan**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**75.336.500,00**	**9.820.000,00**	-	
X X 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	3.000.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X X 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.716.500,00	1.000.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X X 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	65 Laporan	46.620.000,00	5.820.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis Barang yang disediakan**	**3 Jenis**	**1 Jenis**	**30.000.000,00**	**19.500.000,00**	-	
X X #	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	30.000.000,00	19.500.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**767.782.500,00**	**231.027.877,00**	-	
X X 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2 Laporan	60.597.300,00	49.240.061,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	697.185.200,00	176.787.816,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Barang yang diperlihara**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	**117.203.900,00**	**68.273.000,00**	-	
X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1 Unit	11.538.600,00	20.000.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	49 Unit	46.168.000,00	27.000.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X X 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4 Unit	10.000.000,00	4.000.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	49.497.300,00	17.273.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran APBD	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X	**NON URUSAN**				**5.180.084.232,00**	**5.463.608.480,00**		
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**5.180.084.232,00**	**5.463.608.480,00**		
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**90%**	**90%**	**5.180.084.232,00**	**5.463.608.480,00**		
X X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**5.180.084.232,00**	**5.463.608.480,00**	-	
X X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	57 Orang/bulan	5.180.084.232,00	5.463.608.480,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran Gaji	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**12.492.857.900,00**	**7.338.603.000,00**		
-					**-**				**6.284.720.000,00**	**7.338.603.000,00**		
-					**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Prosentase capaian peserta kb aktif**	**67.50 %**	**67.50 %**	**1.926.406.000,00**	**1.872.303.000,00**		
-					**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Faskes yang mendapatkan Pembinaan dan Distribusi Alokon**	**91 %**	**91 %**	**1.362.406.000,00**	**1.171.553.000,00**	-	
-			4		Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP							
						Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	0 Laporan	2.500.000,00		Tidak Tersedia Alokasi Anggaran	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
-			6		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB							
						Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Unit	4 Unit	1.336.806.000,00	837.153.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran Dak Fisik Bidang KB	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
-			8		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18 Laporan	18 Laporan	23.100.000,00	23.900.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- 8	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi							
		Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0 Orang	20 Orang		310.500.000,00	Mendapatkan Alokasi Anggaran DAU EARMAK Bidang Kesehatan	
-	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat**	**18 Organisasi**	**18 Organisasi**	**564.000.000,00**	**700.750.000,00**	-	
- 2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB							
		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	162.000.000,00	3.750.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran DAK BOKB	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- 6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	129 Kampung	129 Kampung	402.000.000,00	697.000.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran DAK BOKB	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
-	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Prosentase Anggota Keluarga Tribina UPPKA dan PIK-R yang aktif**	**80%**	**80%**	**4.358.314.000,00**	**5.466.300.000,00**		
-	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Pengelola dan Pelaksana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibina**	**90 Kelompok**	**90 Kelompok**	**4.358.314.000,00**	**5.466.300.000,00**	-	
- 8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)							
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	Tidak Tersedia Alokasi Anggaran DAK BOKB	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- #	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							
		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25 Unit	28 Unit	270.000.000,00	300.000.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran DAK BOKB	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- #	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							
		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	0 Orang	2451 Orang	5.147.100.000,00		Mendapatkan Alokasi Anggaran DAK BOKB	
- #	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	90 Kelompok	2 Kelompok	4.078.314.000,00	19.200.000,00	Menyesuaikan Alokasi Anggaran DAK BOKB	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	DINAS KETAHANAN PANGAN				**5.464.728.057,00**	**4.131.467.959,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**5.464.728.057,00**	**4.131.467.959,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				**1.013.837.500,00**	**4.131.467.959,00**		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	**Prosentase Desa Yang Memiliki Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan Dan Kemakmuran Pangan Yang Terkelola Dengan Baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**9.000.000,00**	**13.000.000,00**		
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Desa Yang Memiliki Lumbung Pangan Dan Lantai Jemur**	**100 %**	**100%**	**9.000.000,00**	**13.000.000,00**	-	
3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya							
		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	9.000.000,00	13.000.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Persentase Gapoktan Yang Berfungsi Dengan Baik Diversifikasi Dan Ketahanan Pangannya**	**100 Persen**	**100 Persen**	**976.337.500,00**	**72.226.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Persentase Gapoktan Yang Difasilitasi Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya**	**100 %**	**100%**	**74.000.000,00**	**52.226.000,00**	-	
2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	4 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
#	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota							
		Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	8 Unit	2 Unit	30.000.000,00	22.026.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
#	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)							
		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	20.200.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	**Prosentase Pasar Yang Dipantau Harga Pangan Pokok Lokal Yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Provinsi**	**100 %**	**100 %**	**36.000.000,00**	**10.000.000,00**	-	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	1 Laporan	36.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Prosentase SD Yang Diberdayakan Konsumsi Pangannya**	**100 %**	**100 %**	**866.337.500,00**	**10.000.000,00**	-	
1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun							
		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					0,00		
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	0	841.337.500,00	0,00	Tidak ada DAK pada sub kegiatan tersebut pada tahun 2024	DINAS KETAHANAN PANGAN
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani Menuju Tahan Pangan**	**100 %**	**100 %**	**16.000.000,00**	**32.920.000,00**		
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani**	**100 %**	**100 %**	**16.000.000,00**	**32.920.000,00**	-	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	2 Laporan	16.000.000,00	32.920.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase Sekolah Dasar Yang Terjamin Keamanan Pangannya**	**100 %**	**100 %**	**12.500.000,00**	**10.000.000,00**		
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase SD Yang Diawasi Keamanan Pangannya**	**100 %**	**100 %**	**12.500.000,00**	**10.000.000,00**	-	
4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	10.000.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**4.450.890.557,00**	**4.003.321.959,00**		
XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Indeks**	**100 Indeks**	**4.450.890.557,00**	**4.003.321.959,00**		
XX	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**14.351.500,00**	**3.118.000,00**	-	
XX	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.472.000,00	950.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
XX	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.180.000,00	280.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
X X 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.180.000,00	280.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.180.000,00	280.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.180.000,00	280.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.186.000,00	386.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1.973.500,00	662.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**3.532.624.557,00**	**3.505.403.519,00**		
X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.528.396.557,00	3.503.200.519,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3 Laporan	2.456.000,00	1.403.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	1.772.000,00	800.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**5.000.000,00**	**1.800.000,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.X.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.800.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**0**	**174.288.500,00**	**20.193.940,00**		
X.X.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.179.200,00	1.179.500,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.X.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.115.500,00	10.140.200,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.X.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	2.467.400,00	0,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.X.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.450.000,00	0,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.X.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	12.453.400,00	2.374.240,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
XX	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen	3.240.000,00	1.620.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
XX	7 Penyediaan Bahan/Material							
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	15.000.000,00	0,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
XX	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	7.930.000,00	2.420.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
XX	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	105.453.000,00	2.460.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
XX	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100.736.000,00**	**0,00**	-	
XX	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	69.980.000,00	0,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
XX	# Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	30.756.000,00	0,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
XX	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**485.490.000,00**	**457.376.500,00**	-	
XX	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.675.000,00	4.405.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
XX	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	53.740.000,00	39.214.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
XX	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	425.075.000,00	413.757.500,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
XX	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**[deleted] Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**138.400.000,00**	**15.430.000,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	0 Unit	99.050.000,00	0,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	22.700.000,00	9.780.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
X X 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	30 Unit	4.500.000,00	3.500.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 Unit	10 Unit	2.150.000,00	2.150.000,00	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				**22.804.160.915,00**	**21.944.439.834,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**8.289.257.500,00**	**8.000.725.500,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				**8.289.257.500,00**	**8.000.725.500,00**		
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan**	**100 %**	**100 %**	**220.000.000,00**	**0,00**		
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**100 %**	**70.000.000,00**	**0,00**	**Masyarakat**	
6	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota							
		Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		70.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Persentase Rencana yang ditindaklanjuti**	**100 %**		**150.000.000,00**	**0,00**	**Efisiensi anggaran**	
2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD							
		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		100.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase Unit Lingkungan Hidup yang terkendali pencemarannya**	**13 %**	**13 %**	**223.000.000,00**	**911.534.500,00**		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase Pencemaran yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti**	**85 %**	**85 %**	**120.000.000,00**	**74.034.500,00**	**Lingkungan Hidup Masyarakat**	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut							
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen		32.000.000,00	74.034.500,00	untuk uji sample IKLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen		88.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase Sumber Pencemar dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang di tanggulangi**	**80 %**		**26.000.000,00**	**829.500.000,00**		
3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	4 Titik	4 Titik	26.000.000,00	829.500.000,00	gaji dan TPP THL (perlu menyesuaikan ulang targetnya) awalnya 4 titik adalah tanki septic,	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase Unit Lingkungan Hidup yang berhasil dipulihkan dari unsur pencemar**	**85 %**		**77.000.000,00**	**8.000.000,00**	**Lingkungan Hidup Masyarakat**	
7	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	3 Dokumen		17.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
#	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	3 Dokumen		40.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
#	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	3 Dokumen		20.000.000,00	8.000.000,00	efisiensi anggaran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Persentase RTH yang dikelola sesuai ketentuan**	**10 %**		**1.650.000.000,00**	**1.550.000.000,00**		
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Persentase RTH yang dikelola**	**14 %**		**1.650.000.000,00**	**1.550.000.000,00**	**Lingkungan keanekaragaman hayati**	
4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	266,037 Ha		100.000.000,00	0,00	Lingkungan keanekaragaman hayati	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	10 Unit	10 Unit	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	Lingkungan keanekaragaman hayati	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase Unit Penyimpanan sementara Limbah B3 yang terkendali**	**89 %**		**10.000.000,00**	**20.000.000,00**		
	Penyimpanan sementara Limbah B3	**Persentase Pengajuan Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang di rekomendasikan**	**100 %**		**10.000.000,00**	**20.000.000,00**	**Unit Usaha Penghasil Limbah B3**	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen		10.000.000,00	20.000.000,00	Unit Usaha Penghasil Limbah B3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Persentase usaha dan/atau kegiatan yang terkendali lingkungannya**	**100 %**		**114.000.000,00**	**17.000.000,00**		
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mendapatkan rekomendasi ijin lingkungan**	**100 %**		**114.000.000,00**	**17.000.000,00**	**Pemilik Usaha**	
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH							
		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dokumen		40.000.000,00	0,00	Pemilik Usaha	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan	74.000.000,00	17.000.000,00	Pemilik Usaha	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase pengaduan lingkungan hidup yang di selesaikan**	**100 %**	**100 %**	**20.000.000,00**	**5.000.000,00**		
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang di tindaklanjuti**	**100 %**	**100 %**	**20.000.000,00**	**5.000.000,00**	**Masyarakat**	
4	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota							
		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	7 Dokumen		20.000.000,00	5.000.000,00	xxxxx	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase Persampahan yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**34,20 %**		**6.052.257.500,00**	**5.497.191.000,00**		
	Pengelolaan Sampah	**Persentase sampah yang dikelola**	**34,20 %**		**6.042.257.500,00**	**5.448.591.000,00**	**Sampah di Lingkup Kabupaten**	
4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan							
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Kelompok	6 Kelompok	10.000.000,00	10.025.000,00	Sampah di Lingkup Kabupaten	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	14 Unit	14 Unit	445.000.000,00	144.167.000,00	Sampah di Lingkup Kabupaten	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota							
		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.975.000,00	Sampah di Lingkup Kabupaten	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
#	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan							
		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	36500 Ton		5.562.257.500,00	5.284.424.000,00	Sampah di Lingkup Kabupaten	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
#	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan							
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen		15.000.000,00	0,00	Sampah di Lingkup Kabupaten	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	**Persentase unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga pengelola sampah swasta yang dibina dan diawasi**	**100 %**		**10.000.000,00**	**48.600.000,00**	**Pihak swasta pengelola sampah**	
2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah							
		Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	Pihak swasta pengelola sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah							
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	48.600.000,00	Pihak swasta pengelola sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	NON URUSAN				**14.514.903.415,00**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				**14.514.903.415,00**			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Indeks**	**100 Indeks**	**14.514.903.415,00**	**13.943.714.334,00**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun tepat waktu**	**100 %**	**100 %**	**18.000.000,00**	**12.220.150,00**	-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	6.294.950,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	1.225.000,00	efisiensi anggaran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.700.200,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	3.000.000,00	2.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan Perangkat daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**13.260.760.415,00**	**13.607.311.334,00**	-	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195 Orang/bulan	195 Orang/bulan	13.256.260.415,00	13.605.511.334,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		2.500.000,00	900.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		2.000.000,00	900.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana**	**100 %**		**2.500.000,00**	**0,00**	-	
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		2.500.000,00	0,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**		**5.500.000,00**	**0,00**	-	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		2.000.000,00	0,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
#	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		3.500.000,00	0,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** **Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %** **100 %**		**39.523.000,00**	**32.065.350,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		1.500.000,00	965.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		8.000.000,00	6.844.350,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		8.000.000,00	0,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		9.000.000,00	0,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		500.000,00	0,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12.523.000,00	0,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**		**8.000.000,00**	**0,00**	-	
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		8.000.000,00	0,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 %**		**1.012.620.000,00**	**184.490.500,00**	-	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		5.000.000,00	4.050.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		40.000.000,00	39.943.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan		967.620.000,00	140.497.500,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100 %**		**168.000.000,00**	**107.627.000,00**	-	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	120.000.000,00	94.077.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	51 Unit	35.000.000,00	0,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	Pemeliharaan Mebel							
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	0,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		5.000.000,00	7.550.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		5.000.000,00	6.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**6.924.287.380,00**	**6.792.942.330,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**6.791.167.380,00**	**6.746.626.920,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**763.473.835,00**	**947.391.801,00**		
-	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan KTP El Persentase kepemilikan KIA**	**99.5 % 51 %**	**99.5 % 51 %**	**59.221.900,00**	**790.690.300,00**		
-	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk**	**97.5 %**	**97.5 %**	**14.221.900,00**	**681.700.300,00**	-	
2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk							
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5 Dokumen	5 Dokumen	663.473.835,00	671.578.600,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- 1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan							
		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.221.900,00	10.121.700,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penataan Pendaftaran Penduduk	**Persentase jumlah dokumen pendafataran penduduk yang tercetak**	**97.5 %**	**97.5 %**	**100.000.000,00**	**63.990.000,00**		
2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan							
		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	63.990.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
-	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	-	
- 7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk							
		Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	161 Orang	161 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
-	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran Persentase penerbitan akte kematian Persentase penerbitan akte perceraian Persentase penerbitan akte perkawinan**	**98.4 % 100 % 100 % 100 %**		**141.162.651,00**	**101.272.501,00**		
-	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan**	**97.5 %**	**97.5 %**	**101.760.950,00**	**94.242.901,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting							
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	1 Dokumen	101.760.950,00	94.242.901,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
-	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Jumlah jenis kegiatan pencataan sipil yang diselenggarakan**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	**25.000.000,00**	**5.231.100,00**	-	
- #	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil							
		Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	150 Orang	25 Orang	25.000.000,00	5.231.100,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
-	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	-	-		**14.401.701,00**	**1.798.500,00**	-	
- 2	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil							
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	1 Laporan	1 Laporan	14.401.701,00	1.798.500,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
-	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan**	**100 %**	**100 %**	**99.152.500,00**	**43.689.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah Data Kependudukan yang disajikan**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**42.431.500,00**	**23.062.500,00**	-	
- 2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan							
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.331.500,00	13.325.500,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- 3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah							
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	27.100.000,00	9.737.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
-	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah dokumen pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan yang dikelola**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**16.500.000,00**	**5.313.000,00**	-	
- 1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	5.313.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
-	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Pengelolaan Perangkat dan Sarana Pendukung**	**100%**	**100%**	**33.221.000,00**	**10.113.500,00**	-	
- 3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18 Laporan	18 Laporan	18.221.000,00	7.301.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- 5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18 Laporan	18 Laporan	15.000.000,00	2.812.500,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
-	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**1 Kali**	**1 Kali**	**7.000.000,00**	**5.200.000,00**	-	
- 3	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	5.200.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
-	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan**	**100 %**	**100 %**	**13.490.000,00**	**11.740.000,00**		
-	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**13.490.000,00**	**11.740.000,00**	-	
- 2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain							
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	320 Dokumen	1 Dokumen	13.490.000,00	11.740.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**5.714.666.494,00**	**5.799.235.119,00**		
XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang pemerintahan daerah**	**76 Indeks**		**5.714.666.494,00**	**5.799.235.119,00**		
XX	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**10.611.450,00**	**4.169.750,00**	-	
XX 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	2.897.100,00	1.897.300,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	392.550,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan dan laporan/dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.169.900,00	339.600,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan dan laporan/dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.844.450,00	1.162.250,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	378.050,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**4.103.267.130,00**	**4.180.310.448,00**	-	
X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ bulan	43 Orang/ bulan	4.097.992.580,00	4.176.535.948,00	Pengurangan gaji ASN (PNS Pensiun)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.130.750,00	2.630.700,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan dan laporan/dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66 Laporan	24 Laporan	1.143.800,00	1.143.800,00	Penyesuaian target dikarenakan adanya kesalahan penghitungan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**1.733.450,00**	**467.714,00**	-	
X X 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	7 Laporan	1.733.450,00	467.714,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**237.883.364,00**	**356.333.925,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.X.X.X.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.994.000,00	499.121,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.X.X.X.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	68.626.210,00	257.963.250,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.X.X.X.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.554.950,00	554.950,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.X.X.X.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.960.000,00	1.925.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.X.X.X.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8.890.204,00	3.717.604,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.X.X.X.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.140.000,00	1.620.000,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan dan laporan/dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X X 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	48 Laporan	141.718.000,00	90.054.000,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan dan laporan/dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**21.031.100,00**	**25.719.800,00**	-	
X X 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	21.031.100,00	25.719.800,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**1.315.140.000,00**	**1.218.868.482,00**	-	
X X 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	3.500.000,00	3.800.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	105.000.000,00	115.348.482,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.206.640.000,00	1.099.720.000,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan dan laporan/dokumen bersifat mandatory	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
x x	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**100%**	**100%**	**25.000.000,00**	**13.365.000,00**	-	
x x 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	25.000.000,00	13.365.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
x	**NON URUSAN**				**133.120.000,00**	**46.315.410,00**		
x x x	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**133.120.000,00**	**46.315.410,00**		
x x x	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang pemerintahan daerah**	**76**	**76**	**133.120.000,00**	**46.315.410,00**		
x x x	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**133.120.000,00**	**46.315.410,00**	-	
x x x 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	133.120.000,00	46.315.410,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				**5.391.418.902,00**	**7.108.644.502,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**502.487.700,00**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**502.487.700,00**	**2.160.745.000,00**		
	PROGRAM PENATAAN DESA	-	-		**1.900.000,00**	**0,00**		
	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-		**1.900.000,00**	**0,00**	**DESA**	
3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa							
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	1 Desa	1 Desa	1.450.000,00	0,00	DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit		450.000,00	0,00	DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-		**26.000.000,00**	**4.200.000,00**		
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-		**26.000.000,00**	**4.200.000,00**	**Kawasan**	
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.700.000,00	Kawasan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	Kawasan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan							
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	1.500.000,00	Kawasan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-		**284.845.900,00**	**2.005.255.000,00**		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-		**284.845.900,00**	**2.005.255.000,00**	**DESA**	
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1.225.050,00		DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa							
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	273 Dokumen	273 Dokumen	125.000.000,00	1.999.650.000,00	DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	273 Orang		125.000.000,00		DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa							
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	7.100.000,00	2.700.000,00	DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
#	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa							
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	281 Dokumen	281 Dokumen	1.500.000,00	2.905.000,00	DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
#	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa							
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen		2.000.000,00		DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
#	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD							
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	273 Orang		1.750.000,00		DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
#	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa							
		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	1 Desa		16.488.000,00		DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
#	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		4.782.850,00		DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-		**189.741.800,00**	**151.290.000,00**		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		**189.741.800,00**	**151.290.000,00**	**Kawasan**	
1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat							
		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		3.000.000,00		Kawasan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.180.000,00	4.360.000,00	Kawasan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	6 Lembaga	2.111.800,00	4.080.000,00	Kawasan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa							
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	40.000.000,00	Kawasan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.850.000,00	Kawasan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat							
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan		3.000.000,00		Kawasan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa							
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen		450.000,00		Kawasan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	18 Dokumen	18 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	Kawasan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X	**NON URUSAN**				**4.888.931.202,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**4.888.931.202,00**	**4.947.899.502,00**		
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-		**4.888.931.202,00**	**4.947.899.502,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-		**6.974.250,00**	**720.000,00**	-	
X X X 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	2.497.050,00	720.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1.119.300,00		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1.119.300,00		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1.119.300,00		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		1.119.300,00		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-		**3.653.401.852,00**	**4.173.373.283,00**	-	
X X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		44 Orang/bulan	48 Orang/ Bulan	3.649.230.902,00	4.172.653.283,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 laporan	1.284.600,00	720.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		2.886.350,00		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-		**1.154.500,00**	**192.100,00**	-	
X X X 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	1.154.500,00	192.100,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-		**33.415.000,00**	**900.000,00**	-	
X X X	2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		29.700.000,00		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X	5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1.215.000,00	900.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2.500.000,00		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-		**102.575.950,00**	**61.058.150,00**	-	
X X X	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	1.999.000,00	330.500,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	21.718.250,00	11.703.250,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X XX	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.589.700,00	691.800,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X XX	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.128.000,00	1.584.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X XX	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	11.880.000,00	5.722.600,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X XX	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1 Laporan	4.025.000,00	1.750.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X XX	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	54.236.000,00	39.276.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X XX	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**		**1.970.050,00**	**145.000,00**	**-**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 unit	1.970.050,00	145.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**		**915.130.000,00**	**607.583.319,00**	-	
X X X 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	3.900.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	3 Laporan	62.488.000,00	50.793.319,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1.000.000,00		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	839.642.000,00	552.890.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**		**174.309.600,00**	**103.927.650,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	168.309.600,00	103.927.650,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		5.000.000,00		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
X X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1.000.000,00		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	DINAS PERHUBUNGAN				**32.282.492.156,00**	**30.307.632.307,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**32.282.492.156,00**	**30.307.632.307,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				**32.282.492.156,00**	**17.510.585.536,00**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**82.25 indeks**	**82.25 indeks**	**12.533.179.932,00**	**12.797.046.771,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun tepat waktu**	**100 %**	**100 %**	**40.201.790,00**	**8.382.150,00**		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	8.309.790,00	2.613.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.335.500,00	305.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.384.250,00	333.150,00		DINAS PERHUBUNGAN
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.073.500,00	125.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.337.250,00	620.000,00		DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	9.299.750,00	2.010.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	17.461.750,00	2.376.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN**	**100 %**	**100 %**	**7.836.545.202,00**	**8.177.411.021,00**	**penyesuaian tunjangan dan gaji pokok**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan	112 Orang/bulan	7.834.685.202,00	8.177.241.021,00	penyesuaian tunjangan dan gaji pokok	DINAS PERHUBUNGAN
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.860.000,00	170.000,00	efisiensi anggaran	DINAS PERHUBUNGAN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**3.729.250,00**	**695.000,00**		
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.729.250,00	695.000,00	efisiensi anggaran	DINAS PERHUBUNGAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase sarana aparatur yang Menunjang Tupoksi SKPD**	**100 %**	**100 %**	**145.628.708,00**	**390.276.550,00**	-	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	8.771.130,00	9.423.500,00		DINAS PERHUBUNGAN
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PERHUBUNGAN
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	91.832.578,00	367.713.050,00	untuk cetak stiker, karcis, dan kelengkapan kantor	DINAS PERHUBUNGAN
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	17.025.000,00	5.860.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	25.000.000,00	7.280.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang diadakan selama 1 tahun**	**100 %**	**100 %**	**10.000.000,00**	**0,00**	-	
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 unit	10.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase penyediaan Jasa penunjang operasional OPD**	**100 %**	**100 %**	**4.395.579.150,00**	**4.168.417.550,00**	**Dinas Perhubungan Kab.Bangkalan**	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	205.197.150,00	194.004.550,00		DINAS PERHUBUNGAN
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	4.190.382.000,00	3.974.413.000,00	efisiensi dan pengurangan THL, honor pengelola keuangan	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**101.495.832,00**	**51.864.500,00**	**efisiensi anggaran**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	37.572.432,00	23.712.000,00	efisiensi anggaran	DINAS PERHUBUNGAN
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	26.311.400,00	21.662.500,00	efisiensi anggaran	DINAS PERHUBUNGAN
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 unit	15.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS PERHUBUNGAN
#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 unit	5.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS PERHUBUNGAN
#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	23 Unit	17.612.000,00	6.490.000,00	efisiensi anggaran	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase pemanfaatan Perlengkapan Jalan Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ & Keselamatan Persentase Capaian Operasional dan ketertiban LLAJ**	**50 % 60 %**	**50 % 60 %**	**19.749.312.224,00**	**17.510.585.536,00**		
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**Persentase Dokumen Perencanaan Transportasi LLAJ yang tersusun**	**100 %**	**0**	**10.000.000,00**	**0,00**	**efisiensi anggaran**	
2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan**	**80 %**	**80 %**	**16.600.875.374,00**	**15.286.773.536,00**	**-**	
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	80 Unit	88 Unit	16.588.614.804,00	15.267.773.536,00	salah perhitungan target	DINAS PERHUBUNGAN
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan							
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS PERHUBUNGAN
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	11 unit	7.260.570,00	19.000.000,00	penambahan unit pemeliharaan	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Persentase Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terminal yang Tersusun**	**100 %**	**0**	**5.000.000,00**	**0,00**	**efisiensi anggaran**	
#	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)							
		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	0	5.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS PERHUBUNGAN
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Persentase Titik Parkir yang yang dikelola**	**100 %**	**100 %**	**2.600.000.000,00**	**2.150.000.000,00**	-	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	2.600.000.000,00	2.150.000.000,00	penurunan bagi hasil karena pendapatan retribusi berkurang	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase Peningkatan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melaksanakan uji berkala**	**100 %**	**0**	**56.000.000,00**	**0,00**	Efisiensi Anggaran	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	0	56.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PERHUBUNGAN
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan**	**100 %**	**100 %**	**372.736.850,00**	**70.312.000,00**		
4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota							
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	13 Laporan	13 Laporan	335.050.500,00	46.250.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
#	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas							
		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	6 Dokumen	6 dokumen	35.173.725,00	3.492.000,00	efisiensi anggaran	DINAS PERHUBUNGAN
#	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	2.512.625,00	20.570.000,00	penambahan kegiatan (pemeliharaan CCTV, survei-survei terkait manajemen rekayasa lalu lintas)	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Angkutan Umum (bus sekolah) yang beroperasi**	**100 %**	**0**	**102.200.000,00**	**0,00**	**Dinas Perhubungan Kab.Bangkalan**	
3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	0	102.200.000,00	0,00	Dinas Perhubungan Kab.Bangkalan	DINAS PERHUBUNGAN
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase angkutan umum yang layak fungsi**	**100 %**	**100 %**	**2.500.000,00**	**3.500.000,00**	**dibutuhkan sosialisasi terkait Trans Jatim**	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	2.500.000,00	3.500.000,00	dibutuhkan sosialisasi terkait Trans Jatim	DINAS PERHUBUNGAN
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**10.461.058.487,00**	**8.876.531.809,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**10.461.058.487,00**	**8.876.531.809,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**10.405.368.487,00**	**8.848.531.809,00**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**85 %**	**85 %**	**6.624.554.487,00**	**6.636.591.809,00**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD**	**100 %**	**100 %**	**24.358.449,00**	**2.159.000,00**	**efisiensi anggaran**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	5.017.000,00	299.250,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	3.293.500,00	160.000,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.692.000,00	362.000,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.370.449,00	233.750,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.356.000,00	375.000,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.692.000,00	329.000,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.937.500,00	400.000,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		**4.930.549.487,00**	**5.255.668.896,00**		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	62 orang/bulan	4.925.773.487,00	5.255.071.896,00	penyesuan gaji pokok dan tunjangan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 laporan	3.776.000,00	400.000,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66 Laporan	66 Laporan	1.000.000,00	197.000,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		**800.000,00**	**350.000,00**	**efisiensi anggaran**	
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	15 laporan	800.000,00	350.000,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		**6.000.000,00**	**0,00**	**efisiensi anggaran**	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	128 Paket	0 paket	1.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0	2.500.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
#	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0	2.500.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		**63.705.050,00**	**20.905.321,00**	**Diskominfo**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	6.114.800,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 paket	14.970.250,00	11.086.850,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	6.575.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.535.000,00	4.770.000,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0	4.860.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	1 laporan	20.650.000,00	5.048.471,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		**2.910.052,00**		**efisiensi anggaran**	
5	Pengadaan Mebel							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	0	1.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	0	1.910.052,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		**1.475.346.000,00**	**1.336.715.342,00**	**Diskominfo**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	11.500.000,00	penambahan materai dan cek	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	312.000.000,00	240.715.342,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	1.156.846.000,00	1.084.500.000,00	ada THL yang tidak perpanjang kontrak (1 orang)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		**120.885.449,00**	**20.793.250,00**	**efisiensi anggaran**	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit	100.985.449,00	18.193.250,00	efisiensi belanja BBM (3 bulan tersisa)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	8.500.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	13 unit	11.400.000,00	2.600.000,00	hanya mengakomodasi beberapa sarana dan prasarana pendukung ged. kantor	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi**	**100 %**		**1.730.814.000,00**	**1.211.940.000,00**		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi**	**100 %**		**1.730.814.000,00**	**1.211.940.000,00**	**Diskominfo, LSM, dan Masyarakat Kabupaten Bangkalan**	
3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1.000.000.000,00	962.000.000,00	kekurangan honor content t=creator 2 orang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik							
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen		374.664.000,00	149.940.000,00	pengurangan dari belanja murni dan efisiensi pemeliharaan tower 150jt	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6	Pelayanan Informasi Publik							
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	6.150.000,00	100.000.000,00	salah menginput target. penambahan untuk fasilitasi PPID	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
#	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah							
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	350.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**18 % 18 %**	**18 % 18 %**	**2.050.000.000,00**	**1.000.000.000,00**		
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunkana akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**18 %**	**18 %**	**1.800.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**menyesuaikan pagu RKPD**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah							
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3 Unit	3 Unit	1.800.000.000,00	1.000.000.000,00	Diskominfo, PD Di Kabupaten Bangkalan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	**0**	**250.000.000,00**	**0,00**	**Diskominfo, PD Di Kabupaten Bangkalan**	
7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik							
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	0	250.000.000,00	0,00	Diskominfo, PD Di Kabupaten Bangkalan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				**15.300.000,00**	**25.000.000,00**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**22 %**		**15.300.000,00**	**25.000.000,00**		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kegiatan statistik di lingkup PD**	**22 %**		**15.300.000,00**	**25.000.000,00**	**Diskominfo, PD dan Masyarakat Kabupaten Bangkalan**	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral							
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	5.250.000,00	1.910.200,00	efisiensi anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi							
		Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	61 Orang	44 orang	4.800.000,00	16.089.800,00	pengurangan target karena anggaran tidak mencukupi, sedangkan untuk pagu bertambah untuk kebutuhan rapat koordinasi satu data	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral							
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	61 Orang	20 orang	5.250.000,00	7.000.000,00	pengurangan target karena anggaran tidak mencukupi, sedangkan untuk pagu bertambah untuk kebutuhan rapat koordinasi satu data	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				**40.390.000,00**	**3.000.000,00**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**22 %**		**40.390.000,00**	**3.000.000,00**		
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemanfaatan persandian untuk keamanan informasi di lingkup PD**	**22 %**		**40.390.000,00**	**3.000.000,00**	**efisiensi anggaran**	
4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	61 Perangkat Daerah	61 Perangkat Daerah	40.390.000,00	3.000.000,00	sisa anggaran untuk perjalanan dinas (koordinasi ke provinsi)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH				**7.089.617.140,00**	**6.338.861.505,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2.006.073.000,00**	**6.338.861.505,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				**747.285.000,00**	**6.338.861.505,00**		
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**Persentase kualitas manajemen pengelolaan koperasi** **Persentase kualitas manajemen pengelolaan koperasi [deleted]**	**14 %** **14 %**	**0,14**	**45.000.000,00**	**15.000.000,00**	-	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan KSP/USP yang mendapatkan ijin usaha**	**20 Kop**	**20 Kop**	**30.000.000,00**	**0,00**	-	
1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	30.000.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan kantor cabang yang diterbitkan ijinnya**	**10 Kop**	**10 Kop**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	-	
1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	15.000.000,00	**15.000.000,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase jumlah koperasi yang berkualitas**	**69 %**	**0**	**20.000.000,00**	**3.190.150,00**		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Peningkatan koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**20 Kop**	**0**	**20.000.000,00**	**3.190.150,00**	-	
3	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi							
		Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10.000.000,00	**1.611.300,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10.000.000,00	**1.578.850,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase kualitas manajemen pengelolaan koperasi**	**40 %**	**40 %**	**20.000.000,00**	**1.809.850,00**		
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan koperasi yang dinilai kesehatannya**	**20 Kop**	**20 Kop**	**20.000.000,00**	**1.809.850,00**	-	
1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10.000.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
3	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan							
		Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10.000.000,00	**1.809.850,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase jumlah kualitas usaha koperasi**	**94 %**	**94 %**	**427.285.000,00**	**2.000.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan SDM koperasi yang dilatih**	**20 Orang**	**20 Orang**	**427.285.000,00**	**2.000.000,00**	-	
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20 Orang	20 Orang	427.285.000,00	**2.000.000,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase jumlah kualitas usaha koperasi**	**55 %**	**0**	**25.000.000,00**	**3.000.000,00**		
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan koperasi yang diberdayakan/dilindungi/dibina**	**40 Kop**	**0**	**25.000.000,00**	**3.000.000,00**	-	
2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya							
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	20 Keluarga	20 Keluarga	10.000.000,00	**3.000.000,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha							
		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	15.000.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberdayakan**	**35 %**	**35 %**	**90.000.000,00**	**0,00**		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Peningkatan usaha mikro yang diberdayakan**	**150 Usaha Mikro**	**150 Usaha Mikro**	**90.000.000,00**	**0,00**	-	
2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro							
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	15.000.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro							
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	15.000.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro							
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	15.000.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro							
		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	25 Orang	25 Orang	15.000.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
#	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro							
		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	15.000.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
#	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan							
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	25 Orang	25 Orang	15.000.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase jumlah usaha mikro yang dikembangkan**	**5 %**	**5 %**	**120.000.000,00**	**5.000.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Peningkatan usaha mikro yang dikembangkan**	**10 Usaha Mikro**	**10 Usaha Mikro**	**120.000.000,00**	**5.000.000,00**	-	
2	Pengembangan Usaha Mikro							
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	120.000.000,00	**5.000.000,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**1.258.788.000,00**	**6.308.861.505,00**		
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Indeks**	**100 Indeks**	**1.258.788.000,00**	**6.308.861.505,00**		
X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**7.000.000,00**	**3.000.000,00**	-	
X X 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	1.000.000,00	**1.000.000,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	**1.000.000,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	1.000.000,00	**1.000.000,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**2.000.000,00**	**5.388.494.376,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	5.083.544.140,00	**5.384.717.026,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	**3.777.350,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**1.000.000,00**	**0,00**	-	
X X 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**35.000.000,00**	**0,00**	-	
X X 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	5.000.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X #	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	30.000.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**45.768.000,00**	**21.915.079,00**		
X X 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.768.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 kali	32 laporan	33.915.080,00	**21.915.079,00**	Efesiensi 12.000.000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X #	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X #	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**209.300.000,00**	**7.924.600,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	135.200.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	24.100.000,00	**0,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	**7.924.600,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X #	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	0,00	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**803.720.000,00**	**805.457.450,00**		
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	64.320.000,00	**64.320.000,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan	739.400.000,00	**741.137.450,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**155.000.000,00**	**82.070.000,00**	-	
X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	**69.400.000,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	**8.420.000,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	**4.250.000,00**	-	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**5.498.717.863,00**	**5.278.956.295,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**1.183.536.300,00**	**5.278.956.295,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**426.700.000,00**	**586.295.000,00**		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Persentase Nilai Investasi Daerah PMA dan PMDN**	**5 %**	**5 %**	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**		
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rekomendasi undefined**	**1 Rekom undefined undefined**	**1 Rekom undefined undefined**	**4.000.000,00**	**1.500.000,00**	**Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan**	
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal							
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.500.000,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rekomendasi**	**100 %**	**100 %**	**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	-	
- 4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							
		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.500.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Jumlah Rekomendasi**	**100 %**	**100 %**	**1.000.000,00**	**0,00**	**Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan**	
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	1.000.000,00	0,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							
			0	1 Dokumen		1.500.000,00		
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal**	**100 %**	**100 %**	**52.000.000,00**	**1.500.000,00**		
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal**	**100 %**	**100 %**	**52.000.000,00**	**1.500.000,00**	**Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan**	
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	1.500.000,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen		50.000.000,00	0,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diselesaikan tepat waktu**	**100 %**	**100 %**	**211.700.000,00**	**183.265.000,00**		
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah SK yang diterbitkan tepat waktu**	**1700 SK**	**1700 SK**	**211.700.000,00**	**183.265.000,00**	**Efesiensi 4.000.000**	
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah							
		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen		10.000.000,00	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	201.700.000,00	183.265.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Penanaman Modal yang di Bina**	**100 %**	**100 %**	**155.000.000,00**	**397.530.000,00**		
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penanaman Modal yang dipantau, diawasi, dan dibina undefined**			**155.000.000,00**	**397.530.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Pengawasan Penanaman Modal							
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	155.000.000,00	119.079.000,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- 4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya							
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	140 Pelaku Usaha	140 Pelaku Usaha	150.000.000,00	59.809.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- 5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha							
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 Kegiatan Usaha.	20 Kegiatan Usaha.	42.518.000,00	218.642.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase Data Penanaman Modal yang terupdate**	**100 %**	**100 %**	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**		
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Data Penanaman Modal yang ter update**	**100 %**	**100 %**	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	**Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	1.000.000,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**563.318.300,00**	**192.349.500,00**		
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Indeks**	**100 Indeks**	**563.318.300,00**	**192.349.500,00**		
X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined**	**100 % undefined undefined**	**100 %**	**6.070.200,00**	**1.000.000,00**	-	
X X 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.011.700,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.011.700,00	250.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.011.700,00	250.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.011.700,00	250.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.011.700,00	250.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.011.700,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	**100%**	**2.023.400,00**	**560.000,00**	-	
XX 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.011.700,00	560.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
XX 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	1.011.700,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
XX	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-	**3.035.100,00**	**250.000,00**	-	
XX 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.011.700,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
XX 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan	1.011.700,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.011.700,00	250.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**100%**	**28.696.950,00**	**250.000,00**	**-**	
X X 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket	12.000.000,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	1.011.700,00	250.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1.011.700,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	921.700,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	751.850,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X #	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	40 Orang	5.000.000,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X #	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	40 Orang	5.000.000,00		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	**100%**	**90.977.650,00**	**14.555.000,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.X.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	2.933.650,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.X.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	9.000.000,00	8.055.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.X.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1.895.000,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.X.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.784.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.X.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	1.740.000,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.X.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	2.625.000,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	70.000.000,00	5.500.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**27.550.000,00**	**0,00**	**-**	
X X	5 Pengadaan Mebel							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	17.550.000,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X	# Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**100%**	**283.190.000,00**	**148.934.500,00**	**-**	
X X	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	90.030.000,00	59.254.500,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	192.860.000,00	89.680.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**100%**	**121.775.000,00**	**26.800.000,00**	**-**	
X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	98.000.000,00	22.800.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	8.100.000,00	3.000.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	10.675.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X	**NON URUSAN**				**4.315.181.563,00**	**4.500.311.795,00**		
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**4.315.181.563,00**	**4.500.311.795,00**		
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Indeks**	**100 Indeks**	**4.315.181.563,00**	**4.500.311.795,00**		
X X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined**	**100 % undefined undefined**	**100 % undefined undefined**	**1.018.900,00**	**0,00**	-	
X X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1.018.900,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-	**19.952.800,00**	**0,00**	-	
X X X 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	19.952.800,00	0,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-		**324.440.000,00**	**300.900.000,00**	-	
X X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	324.440.000,00	300.900.000,00	Efesiensi 6.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana**	**98 %**	**98 %**	**3.969.769.863,00**	**4.199.411.795,00**	-	
X X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	44 Orang/Bulan	3.969.769.863,00	4.199.411.795,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				**9.116.572.783,00**	**25.127.161.878,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**4.550.656.700,00**	**21.237.416.927,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				**4.550.656.700,00**	**3.889.744.951,00**		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Persentase partisipasi Pemuda dalam dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan**	**3 %**	**24,62%**	**128.156.700,00**	**1.225.682.500,00**		
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**[deleted] Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda**	**30 Orang**	**361 Orang**	**78.156.700,00**	**1.150.682.500,00**	Kelompok pemuda kader, pemuda pelopor dan wirausaha muda pemula	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor							
		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	6 Orang	6 Orang	5.000.000,00	**8.990.000,00**	Kelompok pemuda kader, pemuda pelopor dan wirausaha muda pemula	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula							
		Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5 Orang	40 Orang	7.156.700,00	**73.990.000,00**	Kelompok pemuda kader, pemuda pelopor dan wirausaha muda pemula	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	15 Orang	15 Orang	5.000.000,00	**8.990.000,00**	Kelompok pemuda kader, pemuda pelopor dan wirausaha muda pemula	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 dokumen	50.000.000,00	**77.812.500,00**	Kelompok pemuda kader, pemuda pelopor dan wirausaha muda pemula	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda							
		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	4 Orang	300 Orang	11.000.000,00	**980.900.000,00**	Kelompok pemuda kader, pemuda pelopor dan wirausaha muda pemula	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah anggota organisasi kepemudaan yang dibina dan dikembangkan**	**608 Orang**	**650 Orang**	**50.000.000,00**	**75.000.000,00**	Kelompok pemuda kader, pemuda pelopor dan wirausaha muda pemula	
2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	**75.000.000,00**	Kelompok pemuda kader, pemuda pelopor dan wirausaha muda pemula	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Persentase atlet muda yang berprestasi Persentase atlit muda olahraga rekreasi yang berprestasi**	**25 % 4 %**	**30% 4%**	**4.322.500.000,00**	**19.936.734.427,00**		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah prasarana olahraga yang dipelihara**	**5 Lokasi**	**5 Lokasi**	**1.110.000.000,00**	**9.001.941.427,00**	Atlit muda	
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit	6 Unit	1.110.000.000,00	**9.001.941.427,00**	Atlit muda	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten yang diselenggarakan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**155.000.000,00**	**5.447.842.500,00**	Atlit muda	
1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	**449.500.000,00**	Atlit muda	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	50 Orang	1000 Orang	150.000.000,00	**4.998.342.500,00**	Atlit muda	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah atlet yang dibina, dikirim dan diberikan penghargaan dalam kompetisi olahraga**	**110 Orang**	**260**	**42.500.000,00**	**2.033.972.000,00**	Atlit muda	
1	Seleksi Atlet Daerah							
		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	0	12.100.000,00	**500.000,00**	Atlit muda	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)							
		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1 Pelatda	1 Pelatda	5.000.000,00	**32.442.500,00**	Atlit muda	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota							
		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	50 Orang	200	14.390.000,00	**817.613.000,00**	Atlit muda	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota							
		Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	10 Orang	40	10.510.000,00	**934.094.000,00**	Atlit muda	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga							
		Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen		500.000,00	**249.322.500,00**	Atlit muda	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dibina dan dikembangkan**	**1 Organisasi**		**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	Organisasi Keolahragaan	
2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	1 Organisasi	3.000.000.000,00	**3.000.000.000,00**	Organisasi Keolahragaan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi**	**25 orang**	**300 Orang**	**15.000.000,00**	**452.978.500,00**	Masyarakat dan atlit tradisional	
1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	**134.700.000,00**	Masyarakat dan atlit tradisional	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi							
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	**73.990.000,00**	Masyarakat dan atlit tradisional	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	**244.288.500,00**	Masyarakat dan atlit tradisional	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Presentase anggota kepramukaan yang meningkat kapasitasnya**	**6 %**	**6 %**	**100.000.000,00**	**75.000.000,00**		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Jumlah anggota pramuka aktif yang mengikuti pembinaan dan pengembangan**	**250 Orang**	**250 Orang**	**100.000.000,00**	**75.000.000,00**	Organisasi Kepramukaan	
2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah							
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	**75.000.000,00**	Organisasi Kepramukaan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X	**NON URUSAN**				**4.565.916.083,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**4.565.916.083,00**	**3.889.744.951,00**		
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai SAKIP yang diperoleh**	**77 nilai 61.50 Nilai**	**77 nilai 61.50 Nilai**	**4.565.916.083,00**	**3.889.744.951,00**		
X X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**8.000.000,00**	**0,00**	-	
X X X	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X X 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**3.620.172.783,00**	**3.531.342.204,00**	-	
X X	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	3.615.672.783,00	**3.531.342.204,00**	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	15 Laporan	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Presentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**2.000.000,00**	**0,00**	-	
X X 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X XX	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**-**	**11.000.000,00**	**0,00**	**-**	
X XX 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	60 Unit	-	5.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X XX 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	-	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X XX 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X XX 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	-	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X XX 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	-	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X	# Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	-	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X	# Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	-	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**-**	**48.000.000,00**	**0,00**	**-**	
X X	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	500.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	-	20.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	-	500.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	-	6.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	-	2.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	6.500.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X	7 Penyediaan Bahan/Material							
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	-	500.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	-	2.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	10.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**-**	**7.000.000,00**	**0,00**	-	
X X X	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X X	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X X	5 Pengadaan Mebel							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	-	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X X	7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X X	9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X #	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X #	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**100 %**	**753.430.000,00**	**348.511.697,00**	**-**	
X X 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0,00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00		-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	65.600.000,00	47.578.747,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	183.108.950,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X.XX.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	482.830.000,00	117.824.000,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X.XX	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**116.313.300,00**	**9.891.050,00**	**-**	
X.XX.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	1 Unit	88.145.600,00	9.891.050,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X.XX.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	-	1.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X.XX.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	10.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	7.167.700,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	-	10.000.000,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				**6.144.964.505,00**	**6.552.528.160,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**1.085.000.000,00**	**5.331.111.160,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**605.000.000,00**	**1.672.243.000,00**		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**Prosentase cagar budaya yang dilestarikan/terkelola dengan baik**	**2.00 %**	**2.00 %**	**1.210.000.000,00**	**705.000.000,00**		
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**Prosentase pemeliharaan Permuseuman yang dilaksanakan**	**1,59 %**	**1,59 %**	**605.000.000,00**	**705.000.000,00**	-	
1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	2 Unit	2 Unit	185.000.000,00	210.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum							
		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	7 Unit	7 Unit	420.000.000,00	420.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
- 4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	75.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
-	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Prosentase objek budaya yang berkembang**	**30 %**	**30 %**	**380.000.000,00**	**817.243.000,00**		
-	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase objek budaya yang dikembangkan / dikelola**	**5 %**	**5 %**	**200.000.000,00**	**637.243.000,00**	Efesiensi 15.000.000	
- 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan							
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	3 Objek	200.000.000,00	637.243.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga/pranata adat yang dibina	30 orang	30 orang	180.000.000,00	180.000.000,00	-	
- 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat							
		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	30 Orang	30 orang	180.000.000,00	180.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					**150.000.000,00**		
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					**150.000.000,00**		
	Pengembangan Cagar Budaya							
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangka		1 Objek		150.000.000,00		
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**3.816.464.505,00**	**3.658.868.160,00**		
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan kepemerintahan Daerah Nilai Sakip PD**	**100 indeks 6 nilai**	**100 indeks 6 nilai**	**3.816.464.505,00**	**3.658.868.160,00**		
X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**		**33.000.000,00**	**5.447.038,00**	**-**	
X X 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	1.440.150,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	562.188,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X X 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	594.050,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	596.200,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	638.250,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	701.600,00	Efisiensi 1.240.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	914.600,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**		**2.911.674.695,00**	**3.207.840.260,00**	**-**	
X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30/12 Orang/bulan	30/12 Orang/bulan	2.901.674.695,00	3.206.336.160,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		5.000.000,00	780.800,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66 Laporan	66 Laporan	5.000.000,00	723.300,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
XX	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-		**5.000.000,00**	**1.702.950,00**	-	
XX 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	690.250,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
XX 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	3.500.000,00	1.012.700,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
XX	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-		**20.000.000,00**	**0,00**	-	
XX 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket		20.000.000,00	0,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X XX 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		45.000.000,00	0,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-		**33.000.000,00**	**72.637.912,00**	-	
X X	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	13.000.000,00	12.608.700,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X X	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	80.000.000,00	39.319.250,00	Efesiensi 2.880.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X X	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	16.500.000,00	18.505.962,00	Efesiensi 1.400.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X X	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	20.000.000,00	2.204.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-		**10.000.000,00**	**106.800.000,00**	-	
X X	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	175.000.000,00	106.800.000,00	Efesiensi 6.400.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X X 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	10.000.000,00	0,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**		**788.789.810,00**	**255.900.000,00**	**-**	
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	229.489.810,00	109.650.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	559.300.000,00	146.250.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**		**15.000.000,00**	**8.540.000,00**	**-**	
X X 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	5.000.000,00	8.540.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		10.000.000,00		-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**4.743.464.505,00**	**1.221.417.000,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				**300.000.000,00**	**1.221.417.000,00**		
-	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Pertumbuhan Destinasi Wisata yang dikembangkan**	**5.66 %**	**5.66 %**	**350.000.000,00**	**407.900.000,00**		
-	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	-	**-**		**350.000.000,00**	**407.900.000,00**	-	
- 2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen		10.000.000,00		-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
- 3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	3 Lokasi	300.000.000,00	160.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	200.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
- 6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan	30.000.000,00	47.900.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
- #	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen		10.000.000,00		-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
-	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Jenis Media Promosi yang digunakan**	**50 %**	**50 %**	**150.000.000,00**	**14.760.000,00**		
-	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**-**	**-**		**150.000.000,00**	**14.760.000,00**	**-**	
- 4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	30 Dokumen		80.000.000,00		-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
- 6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota							
		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	25 Laporan		30.000.000,00		-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
- 7	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri							
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	14.760.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
-	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Obyek Wisata yang berkembang aktif**	**39,28 %**	**39,28 %**	**127.000.000,00**	**798.757.000,00**		
-	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**-**	**-**		**127.000.000,00**	**798.757.000,00**	**-**	
- 9	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	150 Orang	150 Orang	127.000.000,00	798.757.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				**5.116.834.114,00**	**5.428.674.049,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**202.288.450,00**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				**113.758.350,00**	**1.621.183.912,00**		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase perpustakaan yang dibina** **Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan**	**90%** **20 %**	**90%** **20 %**	**108.758.350,00**	**1.621.183.912,00**		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase peningkatan kunjungan perpustaakaan**	**25 %**	**25 %**	**85.290.150,00**	**1.521.661.812,00**	Perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan khusus	
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik							
		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 Layanan	2 Layanan	4.898.400,00	189.654.462,00	Perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan khusus	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	55.328.550,00	77.202.250,00	Perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan khusus	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	6.354.800,00	933.189.900,00	Perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan khusus	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
8	Pengembangan Bahan Pustaka							
		Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	8.099.250,00	281.448.900,00	Perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan khusus	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka							
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	150 Eksemplar	150 Eksemplar	5.609.150,00	32.550.450,00	Perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan khusus	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
#	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00	7.615.850,00	Perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan khusus	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**[deleted] Fasilitas pembudayaan gemar membaca**	**4 kali**	**4 kali**	**23.468.200,00**	**99.522.100,00**	Pelajar dan masyarakat umum	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat							
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	5 Lokus	5 Lokus	10.202.200,00	44.322.100,00	Pelajar dan masyarakat umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial							
		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	7.266.000,00	55.200.000,00	Pelajar dan masyarakat umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	30 Orang	0	6.000.000,00	0,00	Pelajar dan masyarakat umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan**	**5 %**	**0**	**5.000.000,00**	**0,00**		
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang dilestarikan**	**10 %**	**0**	**5.000.000,00**	**0,00**	**Naskah kuno milik masyarakat dan milik daerah kabupaten**	
2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan							
		Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	30 Eksemplar	0	5.000.000,00	0,00	Naskah kuno milik masyarakat dan milik daerah kabupaten	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				**88.530.100,00**	**66.140.100,00**		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Prosentase Pengelolaan Arsip**	**70%**	**70%**	**88.530.100,00**	**66.140.100,00**		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota**	**30%**	**30%**	**13.819.850,00**	**9.590.500,00**	**Arsip dinamis daerah kabupaten**	
3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan	13.819.850,00	9.590.500,00	Arsip dinamis daerah kabupaten	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**30%**	**30%**	**10.387.600,00**	**9.999.800,00**	**Arsip statis daerah kabupaten**	
2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis							
		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 Arsip	50 Arsip	10.387.600,00	9.999.800,00	Arsip statis daerah kabupaten	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Prosentase Pengelolaan Jar**	**60%**	**60%**	**64.322.650,00**	**46.549.800,00**	**Perangkat Daerah**	
2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan	64.322.650,00	46.549.800,00	Perangkat Daerah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X	**NON URUSAN**				**4.914.545.664,00**	**3.741.350.037,00**		
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**4.914.545.664,00**	**3.741.350.037,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**[deleted] Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemenritahan Daerah**	**89 Indeks**	**89 Indeks**	**4.914.545.664,00**	**3.741.350.037,00**		
X XX	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**[deleted] [deleted]1 Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**20.385.650,00**	**3.806.000,00**	-	
X XX 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	5.340.350,00	951.500,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X XX 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	2.507.550,00	0,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X XX 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	2.507.550,00	0,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X XX 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	2.507.550,00	951.500,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	2.507.550,00	951.500,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	2.507.550,00	951.500,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	2.507.550,00	0,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-		**3.479.574.214,00**	**3.413.979.437,00**	-	
X X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76/12 Orang/bulan	76/12 Orang/bulan	3.474.559.114,00	3.413.027.937,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	2.507.550,00	951.500,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66 Laporan	0	2.507.550,00	0,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Adm Brang Milik Daerah Pada PD**	**100%**	**100%**	**5.015.100,00**	**1.171.400,00**	-	
X X	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.507.550,00	585.700,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	7 Laporan	2.507.550,00	585.700,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-		**18.420.000,00**	**3.645.000,00**	-	
X X	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	76 Paket	0	10.000.000,00	0,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	76 Orang	0	5.000.000,00	0,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X	# Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	76 Orang	76 Orang	3.420.000,00	3.645.000,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Adm.Umum PD**	**100%**	**100%**	**70.134.750,00**	**32.308.600,00**	-	
X X	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	1.883.400,00	0,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	13.878.500,00	16.179.108,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.710.200,00	1.916.100,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.004.000,00	2.262.000,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	5.900.000,00	5.551.392,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X 7	Penyediaan Bahan/Material							
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	0	1.731.650,00	0,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	2.100.000,00	1.400.000,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	37.427.000,00	5.000.000,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X #	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	0	2.500.000,00	0,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Porsentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**0**	**203.931.075,00**	**0,00**	-	
X XX 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	93.226.866,00	0,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X XX 5	Pengadaan Mebel							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0	82.924.000,00	0,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X XX 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	27.780.209,00	0,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X XX	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosenatse Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**1.044.130.000,00**	**285.739.600,00**	-	
X XX 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	59.030.000,00	45.969.600,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X XX 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	15 Laporan	985.100.000,00	239.770.000,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**30 Unit**	**30 unit**	**72.954.875,00**	**700.000,00**	-	
X X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	0	32.040.000,00	0,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	0	14.127.875,00	0,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X X 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	7.695.000,00	700.000,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	19.092.000,00	0,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	DINAS PERIKANAN				**6.223.943.901,00**	**4.953.784.018,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**1.010.522.000,00**	**4.953.784.018,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				**1.010.522.000,00**	**4.953.784.018,00**		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-		**85.000.000,00**	**22.248.200,00**		
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-		**45.000.000,00**	**1.050.000,00**	kelompok usaha bersama (KUB)	
2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap							
		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	20 Unit	1 Unit	45.000.000,00	1.050.000,00	kelompok usaha bersama (KUB)	DINAS PERIKANAN
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	**40.000.000,00**	**21.198.200,00**	Nelayan	
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil							
		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang	16 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	Nelayan	DINAS PERIKANAN
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil							
		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	25 Kelompok	1 Kelompok	20.000.000,00	1.198.200,00	Nelayan	DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	**37,46 7,04 % ton**	**855.522.000,00**	**50.000.000,00**		
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	**37,46 % 97 %**	**109.875.000,00**	**45.000.000,00**	kelompok budidaya	
1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil							
		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	10 Kelompok	99.875.000,00	40.000.000,00	kelompok budidaya	DINAS PERIKANAN
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil							
		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	15 Kelompok	15 Kelompok	10.000.000,00	5.000.000,00	kelompok budidaya	DINAS PERIKANAN
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	**100 % 33,46 %**	**745.647.000,00**	**5.000.000,00**	kelompok budidaya	
4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	745.647.000,00	5.000.000,00	kelompok budidaya	DINAS PERIKANAN
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	**50,36 50,63 Kg/ Kapita/ Tahun Kg**	**70.000.000,00**	**15.000.000,00**		
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	**100 % 90 %**	**50.000.000,00**	**13.000.000,00**	kelompok pengolah	
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	13.000.000,00	kelompok pengolah	DINAS PERIKANAN
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-		**10.000.000,00**	**1.000.000,00**	kelompok pengolah	
1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	17 Unit Usaha	1 Unit Usaha	10.000.000,00	1.000.000,00	kelompok pengolah	DINAS PERIKANAN
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	**10.000.000,00**	**1.000.000,00**	kelompok pengolah	
2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	30 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	1.000.000,00	kelompok pengolah	DINAS PERIKANAN
X	**NON URUSAN**				**5.213.421.901,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**5.213.421.901,00**			
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	**100 6.75 75 75 Indeks %% Indeks**	**5.213.421.901,00**	**4.866.535.818,00**		
X X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	**95%**	**29.500.000,00**	**6.735.450,00**		
X X X	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	19.500.000,00	4.041.100,00	-	DINAS PERIKANAN
X X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	2.694.350,00	-	DINAS PERIKANAN
X X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**95 % 98.72 %**	**3.686.096.901,00**	**3.724.727.338,00**	**-**	
X X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42/12 Orang/bulan	42/12 Orang/bulan	3.680.596.901,00	3.721.907.838,00	-	DINAS PERIKANAN
X X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	1.819.500,00	-	DINAS PERIKANAN
X X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PERIKANAN
X X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	**85 % 90 %**	**1.500.000,00**	**1.499.600,00**		
X X X 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	15 Laporan	1.500.000,00	1.499.600,00	-	DINAS PERIKANAN
X X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-		**18.025.000,00**	**0,00**	-	
X X X 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	90 Paket	14.025.000,00	0,00	-	DINAS PERIKANAN
X X X #	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	2.000.000,00	0,00	-	DINAS PERIKANAN
X X X #	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	2.000.000,00	0,00	-	DINAS PERIKANAN
X X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-		**195.822.601,00**	**48.363.430,00**	-	
X X X	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	2.164.500,00	2.934.000,00	-	DINAS PERIKANAN
X X X	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	76.888.101,00	16.363.550,00	-	DINAS PERIKANAN
X X X	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	78 Paket	78 Paket	22.860.000,00	3.852.000,00	-	DINAS PERIKANAN
X X X	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	8.500.000,00	4.050.100,00	-	DINAS PERIKANAN
X X X	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	2.820.000,00	1.620.000,00	-	DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan	82.590.000,00	19.543.780,00	-	DINAS PERIKANAN
X XX	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**100 % 99 %**	**1.098.520.000,00**	**1.031.260.000,00**	**-**	
X XX 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.620.000,00	-	DINAS PERIKANAN
X XX 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	46.410.000,00	41.070.000,00	-	DINAS PERIKANAN
X XX 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2 Laporan	120.000.000,00	63.000.000,00	-	DINAS PERIKANAN
X XX 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	9 Laporan	928.110.000,00	922.570.000,00	-	DINAS PERIKANAN
X XX	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**80 % 99 %**	**183.957.399,00**	**53.950.000,00**	**-**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	28 Unit	111.257.399,00	21.900.000,00	-	DINAS PERIKANAN
X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	10.000.000,00	21.400.000,00	-	DINAS PERIKANAN
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	-	DINAS PERIKANAN
X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	12.700.000,00	10.650.000,00	-	DINAS PERIKANAN
	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				**27.848.749.503,00**	**18.170.177.288,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**14.861.833.000,00**	**18.170.177.288,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				**14.861.833.000,00**	**5.725.707.850,00**		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase kebutuhan sarana pertanian yang terpenuhi**	**17 Persen**	**17 Persen**	**4.729.050.000,00**	**3.682.400.000,00**		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Perentase pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian**				**650.000.000,00**		
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		1 Laporan		650.000.000,00	Sub Kegiatan baru ditambahkan pada tahapan RKA 2024 (awal tahun 2024, bukan Perbup APBD), Update Penyesuaian DAK	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Prosentase poktan yang terfasilitasi pengelolaan SDGnya**	**22 %**	**22 %**	**4.729.050.000,00**	**3.032.400.000,00**	**Kelompok Tani**	
2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman							
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	2 Dokumen	3.973.000.000,00	3.021.500.000,00	Pagu Ranhir R-RKPD 2024 Rp 3.159.000.000,- dikurangi Pergeseran 2 Usulan Pokir Rp 137.500.000,- menjadi Rp 3.021.500.000,-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman							
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	4.900.000,00	Kelompok Tani	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
4	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 VUB	**1 VUB**	731.050.000,00	6.000.000,00	Pagu Awal Rp 56.000.000,- dikurangi Pergeseran 1 Usulan Pokir Rp 50.000.000,- menjadi Rp 6.000.000,-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Prosentase kebutuhan prasarana pertanian yang terpenuhi**	**24 Persen**	**24 Persen**	**8.943.500.000,00**	**1.408.120.000,00**		
	Pengembangan Prasarana Pertanian	**Prosentase LP2B, KP2B dan LCP2B yang dikelola**	**3 %**	**3 %**	**350.000.000,00**	**100.000.000,00**	**Kelompok Tani**	
#	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota							
		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	50.000.000,00	Kelompok Tani	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
#	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota							
		Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan Prasarana Pertanian	**Prosentase prasarana pertanian yang dibangun**	**25 %**	**25 %**	**8.593.500.000,00**	**1.308.120.000,00**		
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian							
	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		5 Unit	**5 Unit**	1.000.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani							
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		30 Unit	**6 Unit**	3.388.250.000,00	**654.950.000,00**		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	**4 Unit**	550.000.000,00	**0,00**	Efisiensi Anggaran	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya							
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	14 Unit	**6 Unit**	1.051.000.000,00	**554.770.000,00**		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
#	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani							
		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	25 Unit	**1 Unit**	2.604.250.000,00	**98.400.000,00**		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Prosentase kebutuhan pengendalian dan penanganan bencana terpenuhi tepat waktu**	**100 Persen**	**100 Persen**	**75.000.000,00**	**14.399.850,00**		
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Prosentase bencana pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi**	**100 %**	**100 %**	**75.000.000,00**	**14.399.850,00**		
1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	**50 Ha**	25.000.000,00	**4.800.000,00**		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	10 Ha	**10 Ha**	25.000.000,00	**4.799.850,00**		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
		Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100 Ha	**20 Ha**	25.000.000,00	**4.800.000,00**		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Prosentase kebutuhan penyuluhan pertanian yang terpenuhi**	**50 %**	**0**	**1.114.283.000,00**	**620.788.000,00**		
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Prosentase poktan kelas lanjut**	**30 %**	**30%**	**1.114.283.000,00**	**620.788.000,00**		
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa							
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Unit		20.000.000,00	**261.540.000,00**		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa							
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit		20.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	8 Unit		1.074.283.000,00	**359.248.000,00**		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X	**NON URUSAN**				**12.986.916.503,00**	**12.444.469.438,00**		
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**12.986.916.503,00**	**12.444.469.438,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**100 %**	**12.986.916.503,00**	**12.444.469.438,00**		
X X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu**	**100 %**	**100 %**	**29.120.000,00**	**8.915.000,00**		
X X X	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	9.500.000,00	**1.750.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		2.205.000,00	**1.500.000,00**		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.205.000,00	**1.500.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.705.000,00	**465.000,00**	Diefisiensi sebesar Rp 35.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.205.000,00	**500.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.300.000,00	**1.500.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	**1.700.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**11.356.376.503,00**	**11.217.676.528,00**		
X X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	141 Orang/bulan	127 Orang/bulan	11.338.276.503,00	**11.211.026.528,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.100.000,00	**1.250.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000,00	**1.100.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.100.000,00	**1.000.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X	6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000,00	**1.200.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	16 Laporan	4.500.000,00	**2.100.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	**0,00**	Efisiensi Anggaran	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu**	**100 %**	**0**	**4.000.000,00**	**1.500.000,00**	-	
X X X 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	1.500.000,00	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana tepat waktu**	**100 %**	**100 %**	**25.000.000,00**	**1.500.000,00**	-	
X X X 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	141 Paket	141 Paket	10.000.000,00	**0,00**	Efisiensi Anggaran	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa	1 0	1 0	5.000.000,00	**1.500.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	**0,00**	Efisiensi Anggaran	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100 %**	**100 %**	**119.860.000,00**	**42.400.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	**18.000.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X XX	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	34.860.000,00	**4.050.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X XX	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	**2.507.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X XX	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	**17.843.000,00**	Diefisiensi sebesar Rp 2.165.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X XX	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**0**	**20.000.000,00**	**6.000.000,00**	-	
X XX	5 Pengadaan Mebel							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	10.000.000,00	**0,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1 Unit	10.000.000,00	**6.000.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi tepat waktu**	**100 %**	**100 %**	**1.247.560.000,00**	**1.084.630.000,00**		
X X X	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	**2.000.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	133.200.000,00	**133.200.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.109.360.000,00	**949.430.000,00**	Diefisiensi sebesar Rp 7.800.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana tepat waktu**	**100 %**	**100 %**	**185.000.000,00**	**81.847.910,00**		
X X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	1 Unit	68.000.000,00	**40.610.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	27 Unit	22.000.000,00	**32.390.000,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	5.000.000,00	**0,00**	Efisiensi Anggaran	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
X X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	**8.847.910,00**	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	DINAS PETERNAKAN				**12.926.323.208,00**	**13.801.471.203,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**4.920.194.469,00**	**13.801.471.203,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				**4.920.194.469,00**	**5.707.875.000,00**		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase Kebutuhan Sarana Pertanian yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**4.579.900.000,00**	**4.700.000.000,00**		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Prosentase pengawasan sarana pertanian yg dilakukan**	**100 %**	**100 %**	**5.000.000,00**	**0,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi							
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Prosentase SDG yang dikelola**	**100 %**	**4 SDG**	**3.412.900.000,00**	**3.500.838.000,00**		
2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman							
		0	1 0	1 Dokumen	1.300.000.000,00	**230.000.000,00**		DINAS PETERNAKAN
3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman							
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanama	1 0	1 0	1.500.250.000,00	**3.270.838.000,00**		DINAS PETERNAKAN
5	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan							
		Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 VUB	1 laporan	612.650.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase sampel pakan ternak yang diuji**	**100 %**	**100 %**	**6.000.000,00**	**0,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil							
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak							
		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	**Prosentase obat hewan yang diperiksa**	**100 %**	**100 %**	**5.000.000,00**	**0,00**		
1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan							
		Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase benih/bibit/HPT yang dikendalikan dan diawasi**	**100 %**	**0.5 ton 100 %**	**6.000.000,00**	**2.162.000,00**		
8	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak							
		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	50 Ekor	50 laporan	3.000.000,00	**0,00**	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak							
		Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	0.5 Ton	0.5 Ton	3.000.000,00	**2.162.000,00**		DINAS PETERNAKAN
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Prosentase benih/bibit ternak HPT yang disediakan**	**100 %**	**100 %**	**1.145.000.000,00**	**1.197.000.000,00**		
2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							
		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,2 Ton	0,2 Ton	20.000.000,00	**0,00**	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
3	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							
		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	500 Ekor	500 Ekor	1.125.000.000,00	**1.197.000.000,00**	Dari pagu awal Rp 1.147.000.000,- ditambahkan Usulan Pokir sebesar Rp 50.000.000,- menjadi Rp 1.197.000.000,- (Lokasi di Desa Sembilangan Kec. Bangkalan)	DINAS PETERNAKAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Prosentase kebutuhan prasarana pertanian yang terpenuhi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**115.294.469,00**	**12.000.000,00**		
	Pengembangan Prasarana Pertanian	**Prosentase Prasarana Peternakan yang dikembangkan**	**100 %**	**100 %**	**20.000.000,00**	**0,00**		
#	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	**0,00**	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
	Pembangunan Prasarana Pertanian	**Prosentase Prasarana Peternakan yang dikelola**	**100 %**	**100 %**	**80.294.469,00**	**12.000.000,00**		
#	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan							
		Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9 Unit	9 Unit	80.294.469,00	**12.000.000,00**		DINAS PETERNAKAN
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Prosentase wilayah sumber bibit yang dikelola**	**100 %**	**100 %**	**5.000.000,00**	**0,00**		
1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak							
		Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	**0,00**	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	**Prosentase lahan penggem-balaan umum yang dikelola**	**100 %**	**100 %**	**10.000.000,00**	**0,00**		
2	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum							
		Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	1 Ha	1 Ha	10.000.000,00	**0,00**	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Prosentase peningkatan kesehatan hewan**	**100 %**	**100 %**	**175.000.000,00**	**985.875.000,00**		
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase hewan yang ditreatmen**	**100 %**	**100 %**	**65.000.000,00**	**0,00**		
3	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular							
		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
8	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase hewan /produk hewan yang diperiksa**	**100 %**	**100 %**	**20.000.000,00**	**0,00**		
4	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan	1 laporan	10.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
6	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM							
		Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase pelayanan jasa yang dilakukan**	**100 %**	**100 %**	**30.000.000,00**	**972.875.000,00**		
1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium							
		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner							
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	**972.875.000,00**		DINAS PETERNAKAN
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Prosentase peredaran hewan/produk hewan yang diawasi**	**100 %**	**100 %**	**40.000.000,00**	**5.000.000,00**		
2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	**5.000.000,00**		DINAS PETERNAKAN
4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner							
		Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
#	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan							
		Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	15.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	**Prosentase pelaku usaha yang menerapkan teknis kesrawan**	**100 %**	**100 %**	**20.000.000,00**	**8.000.000,00**		
2	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya							
		Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	1 Kasus	1 Kasus	5.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
3	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha							
		Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	**8.000.000,00**		DINAS PETERNAKAN
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Prosentase rekomendasi yang dikeluarkan**	**100 %**	**100 %**	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase rekomendasi izin usaha yg diterbitkan**	**100 %**	**100 %**	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**		
2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian							
		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	**3.000.000,00**		DINAS PETERNAKAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Prosentase kelompok yang diberikan penyuluhan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**45.000.000,00**	**7.000.000,00**		
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Prosentase jenis sarana dan prasarana yang disediakan**	**100 %**	**100 %**	**45.000.000,00**	**7.000.000,00**		
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa							
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	**3.500.000,00**	Kelompok tani peternak	DINAS PETERNAKAN
3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	**3.500.000,00**	Kelompok tani peternak	DINAS PETERNAKAN
X	**NON URUSAN**				**8.006.128.739,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**8.006.128.739,00**	**8.093.596.203,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100 Indeks 100 Indeks**	**100 Indeks 100 Indeks**	**8.006.128.739,00**	**8.093.596.203,00**		
X X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**24.000.000,00**	**2.003.400,00**		
X X X 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	**571.800,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X X 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000,00	**0,00**	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
X X X 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
X X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000,00	**400.350,00**	-	DINAS PETERNAKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000,00	**400.350,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	400.000,00	**410.350,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	20.000.000,00	**220.550,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**6.511.140.208,00**	**6.893.534.353,00**	-	
X X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	6.506.140.208,00	**6.892.607.203,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.500.000,00	**537.950,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	128 Laporan	128 Laporan	1.500.000,00	**389.200,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**1.500.000,00**	**880.900,00**	-	
X X	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	**391.750,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	**489.150,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**46.200.000,00**	**724.000,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX	2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	44.600.000,00	**0,00**	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
X XX	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000,00	**724.000,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X XX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-		**145.746.481,00**	**57.742.350,00**		
X XX	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	**1.716.750,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X XX	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	**995.550,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X XX	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket	11.500.000,00	**5.100.000,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X XX	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	27.251.331,00	**20.351.000,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	8.200.000,00	**3.800.000,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X 7	Penyediaan Bahan/Material							
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	26 Paket	26 Paket	20.795.150,00	**13.579.050,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	75.000.000,00	**12.200.000,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-		**213.459.050,00**	**117.513.000,00**	-	
X X 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	156.000.000,00	**105.000.000,00**	Diefisiensi sebesar Rp 15.000.000,-	DINAS PETERNAKAN
X X 5	Pengadaan Mebel							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	21.045.650,00	**0,00**	Efisiensi Anggaran	DINAS PETERNAKAN
X X	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	36.413.400,00	**12.513.000,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**933.083.000,00**	**958.587.500,00**		
X X	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	86.283.000,00	**83.860.000,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00	**4.000.000,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	839.800.000,00	**870.727.500,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-		**131.000.000,00**	**62.610.700,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23 Unit	80.000.000,00	**29.150.000,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	30.000.000,00	**10.900.000,00**	-	DINAS PETERNAKAN
X X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	21.000.000,00	**22.560.700,00**	-	DINAS PETERNAKAN
	DINAS PERDAGANGAN				**34.302.716.320,00**	**33.870.731.114,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**2.367.898.046,00**	**33.870.731.114,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				**1.418.240.246,00**	**1.139.071.750,00**		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase terpenuhinya Pelayanan pasar**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.229.946.250,00**	**1.097.266.750,00**		
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Perentase sarana dan Prasarana pasar yang dibangun**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.219.946.250,00**	**1.087.266.750,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan							
		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	300.000.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	29 Unit	28 Unit	819.946.250,00	787.266.750,00	Efesiensi 500.000	DINAS PERDAGANGAN
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Presentase operasi penertiban & pelaksanaan pemutahiran data pedagang di pasar yang dilaksanakan**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	-	
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**100 Persen**	**100 Persen**	**60.000.000,00**	**19.000.000,00**		
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase penyuluhan dan pemberdayaan konsumen yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**10.000.000,00**	***2.000.000,00***	-	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	2.000.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**100 Persen**	**100 Persen**	**50.000.000,00**	***17.000.000,00***	-	
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	11.000.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN
2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan							
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	2.000.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	4.000.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Persentase pengembangan ekspor yang dilaksanakann**	**100 Persen**	**100 Persen**	**30.000.000,00**	**0,00**		
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100 Persen**	**100 Persen**	**30.000.000,00**	**0,00**	-	
2	Pameran Dagang Nasional							
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	20.000.000,00	0,00	-	DINAS PERDAGANGAN
3	Pameran Dagang Lokal							
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	-	DINAS PERDAGANGAN
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase pelayanan tera / tera ulang alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**51.537.996,00**	**17.805.000,00**		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Persentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**51.537.996,00**	**17.805.000,00**	-	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	250 Unit	250 Unit	43.521.346,00	17.805.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal							
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	25 Orang	25 Orang	8.016.650,00		-	DINAS PERDAGANGAN
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**10.000.000,00**	**5.000.000,00**		
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**100 Persen**	**100 Persen**	**10.000.000,00**	**5.000.000,00**	-	
6	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20 UMKM	20 UMKM	10.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN
XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**949.657.800,00**	**32.731.659.364,00**		
XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**949.657.800,00**	**32.731.659.364,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**6.250.000,00**	**3.000.000,00**	-	
X X 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000,00	500.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN
X X 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN
X X 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	-	DINAS PERDAGANGAN
X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	500.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	500.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	500.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	1.000.000,00	500.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2.500.000,00**	**20.809.666.114,00**	**-**	
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.250.000,00	500.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN
X X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	20.231.016.320,00	20.809.166.114,00	-	DINAS PERDAGANGAN
XX	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					0,00		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	24 Laporan	1.250.000,00	0,00	-	DINAS PERDAGANGAN
XX	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.250.000,00**	**0,00**	-	
XX	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.250.000,00	0,00	-	DINAS PERDAGANGAN
XX	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Presentase sarana prasarana pengelolaan retribusi pasar yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**166.153.750,00**	**166.153.750,00**	-	
XX	1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah							
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	166.153.750,00	166.153.750,00	-	DINAS PERDAGANGAN
XX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**84.504.050,00**	**58.214.500,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.X.X.X.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.014.200,00	0,00	-	DINAS PERDAGANGAN
X.X.X.X.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.800.000,00	10.000.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN
X.X.X.X.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.018.600,00	18.150.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN
X.X.X.X.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	0,00	-	DINAS PERDAGANGAN
X.X.X.X.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	11.811.250,00	1.869.500,00	-	DINAS PERDAGANGAN
X.X.X.X.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.860.000,00	0,00	-	DINAS PERDAGANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	28.195.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**542.400.000,00**	**11.476.173.738,00**	-	
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	542.400.000,00	293.788.738,00	-	DINAS PERDAGANGAN
X X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	11.675.751.954,00	11.182.385.000,00	Efesiensi 11.500.000	DINAS PERDAGANGAN
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100 Persen**	**100 Persen**	**146.600.000,00**	**218.451.262,00**		
X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	141.600.000,00	90.200.000,00	-	DINAS PERDAGANGAN
X X X 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	28.050.000,00		-	DINAS PERDAGANGAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		452 meter		125.000.000,00	Pemasangan Paving Kantor	
X X	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	5.000.000,00	3.251.262,00	-	DINAS PERDAGANGAN
	SEKRETARIAT DAERAH (TOTAL)					**43.877.119.535,00**		
	BAGIAN PEMERINTAHAN				**342.974.000,00**	**277.471.000,00**		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**342.974.000,00**	**277.471.000,00**		
-	-				**342.974.000,00**	**277.471.000,00**		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan** **Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan, dan bantuan hukum yang diselesaikan** **Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan**	**100 %** **100 %** **100 %**		**342.974.000,00**	**277.471.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah**	**100 %**		**342.974.000,00**	**277.471.000,00**	-	
1	Penataan Administrasi Pemerintahan							
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen		130.291.350,00	144.694.450,00	-	BAGIAN PEMERINTAHAN
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen		126.630.150,00	48.820.850,00	-	BAGIAN PEMERINTAHAN
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah							
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen		86.052.500,00	83.955.700,00	-	BAGIAN PEMERINTAHAN
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				**8.551.314.000,00**	**9.740.793.518,00**		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**8.551.314.000,00**	**9.740.793.518,00**		
	SEKRETARIAT DAERAH				**8.551.314.000,00**	**9.740.793.518,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan, dan bantuan hukum yang diselesaikan Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan**	**100 % 100 % 100 %**		**8.551.314.000,00**	**9.740.793.518,00**		
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase Terlaksananya kegiatan Pembinaan Mental Sptritual dan Kesejahteraan**	**100 %**		**8.551.314.000,00**	**9.740.793.518,00**	**ASN dan Masyarakat**	
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual							
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	31 Dokumen		2.297.895.500,00	9.275.793.518,00	perubahan nama lembaga	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen		2.377.680.000,00	219.950.000,00		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat							
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	44 Dokumen		3.875.738.500,00	245.050.000,00	ASN dan Masyarakat	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	BAGIAN HUKUM				**159.113.000,00**	**277.281.000,00**		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**159.113.000,00**	**277.281.000,00**		
	SEKRETARIAT DAERAH				**159.113.000,00**	**277.281.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan** **Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan, dan bantuan hukum yang diselesaikan** **Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan**	**100 %** **100 %** **100 %**		**159.113.000,00**	**277.281.000,00**		
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Persentase Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Hukum**	**100 %**		**159.113.000,00**	**277.281.000,00**	**Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan**	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah							
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 Dokumen		59.113.000,00	18.871.000,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BAGIAN HUKUM
2	Fasilitasi Bantuan Hukum							
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus		50.000.000,00	250.150.000,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BAGIAN HUKUM
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum							
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4 Dokumen		50.000.000,00	8.260.000,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BAGIAN HUKUM
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				**83.453.000,00**	**411.729.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**83.453.000,00**	**411.729.000,00**		
	SEKRETARIAT DAERAH				**83.453.000,00**	**411.729.000,00**		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Pelelangan PBJ Persentase dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tersusun Persentase dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tersusun Persentase Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan**	**100 Indeks 80 % 80 % 100 %**		**83.453.000,00**	**411.729.000,00**		
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Jumlah Dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tersusun**	**3 Dokumen**		**58.453.000,00**	**38.000.000,00**	**OPD Ruang Lingkup Perekonomian**	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD							
		0	0 0		33.453.000,00	14.000.000,00	OPD Ruang Lingkup Perekonomian	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian							
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan		20.000.000,00	24.000.000,00	OPD Ruang Lingkup Perekonomian	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen		5.000.000,00		OPD Ruang Lingkup Perekonomian	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Jumlah Dokumen Bidang Sumber Daya Alam Yang Tersusun**	**3 Dokumen**		**25.000.000,00**	**373.729.000,00**	-	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		15.000.000,00	366.729.000,00	-	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen		5.000.000,00	3.000.000,00	-	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen		5.000.000,00	4.000.000,00	-	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				**144.088.000,00**	**55.872.000,00**		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**144.088.000,00**	**55.872.000,00**		
	-				**144.088.000,00**	**55.872.000,00**		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Pelelangan PBJ Persentase dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tersusun Persentase dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tersusun Persentase Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan**	**100 Indeks 80 % 80 % 100 %**		**144.088.000,00**	**55.872.000,00**		
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang di fasilitasi**	**100 %**		**144.088.000,00**	**55.872.000,00**	-	
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan							
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	8.712.000,00	-	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan		40.000.000,00	16.310.000,00	-	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan							
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	18 Laporan		64.088.000,00	30.850.000,00	-	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	BAGIAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA				**1.107.096.000,00**			
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**1.107.096.000,00**			
	-				**1.107.096.000,00**			
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan** **Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Pelelangan PBJ** **Persentase dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tersusun** **Persentase dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tersusun**	**100 %** **100 Indeks** **80 %** **80 %**		**1.107.096.000,00**	**588.555.000,00**	**efisiensi pada sub kegiatan LPSE**	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang terfasilitasi**	**80 %**		**1.107.096.000,00**	**588.555.000,00**	**Pengguna Layanan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah**	
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen		330.000.000,00	189.840.000,00	Pengguna Layanan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah	BAGIAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik							
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen		482.865.000,00	293.388.000,00	Pengguna Layanan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah	BAGIAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	68 Orang		294.231.000,00	105.327.000,00	Pengguna Layanan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah	BAGIAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA
	BAGIAN UMUM				**12.144.743.930,00**	**11.856.065.000,00**		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**4.000.000,00**	**11.856.065.000,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BAGIAN UMUM				**4.000.000,00**	**11.856.065.000,00**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** **Persentase Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Difasilitasi** **Persentase Terfasilitasinya Kegiatan Bidang Penataan Organisasi**	**100 indeks** **100 %** **100 %**		**4.000.000,00**	**11.856.065.000,00**		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**		**4.000.000,00**	**0,00**	-	
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		4.000.000,00	0,00	-	BAGIAN UMUM
	NON URUSAN				**12.140.743.930,00**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BAGIAN UMUM				**12.140.743.930,00**			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Difasilitasi Persentase Terfasilitasinya Kegiatan Bidang Penataan Organisasi**	**100 indeks 100 % 100 %**		**12.140.743.930,00**			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**		**12.000.000,00**	**0,00**	**refocusing anggaran**	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		4.000.000,00	0,00	refocusing anggaran	BAGIAN UMUM
4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		4.000.000,00	0,00	refocusing anggaran	BAGIAN UMUM
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan		4.000.000,00	0,00	refocusing anggaran	BAGIAN UMUM
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**		**180.000.000,00**	**308.700.000,00**	-	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket		150.000.000,00	303.700.000,00	.- efisiensi pada pengadaan kaos lengan panjang - efisiensi pada batik Sekda	BAGIAN UMUM
#	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang		30.000.000,00	5.000.000,00	refocusing anggaran	BAGIAN UMUM
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**		**600.490.000,00**	**1.234.464.900,00**	-	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		200.000.000,00	467.242.900,00	efisiensi pada belanja ATK	BAGIAN UMUM
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		144.500.000,00	71.010.000,00	-	BAGIAN UMUM
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		31.750.000,00	139.500.000,00	efisiensi pada belanja cetak	BAGIAN UMUM
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		24.240.000,00	19.440.000,00	refocusing anggaran	BAGIAN UMUM
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		200.000.000,00	537.272.000,00	efisiensi pada belanja perjalanan dinas dalam negeri	BAGIAN UMUM
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**		**128.703.000,00**	**167.273.500,00**	-	
5	Pengadaan Mebel							
		0	2 0		53.703.000,00	0,00	-	BAGIAN UMUM
#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		75.000.000,00	167.273.500,00	-	BAGIAN UMUM
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**		**6.971.596.930,00**	**5.551.327.697,00**	-	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan		36.075.000,00	29.000.000,00	efisiensi pada belanja Materai dan benda pos	BAGIAN UMUM
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		1.169.621.930,00	1.060.072.697,00	efisiensi pada belanja rekening telepon	BAGIAN UMUM
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Laporan		1.851.000.000,00	1.541.500.000,00	refocusing anggaran	BAGIAN UMUM
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41 Laporan		3.914.900.000,00	2.920.755.000,00	efisiensi pada belanja gaji dan TPP THL	BAGIAN UMUM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100 %**		**875.473.473,00**	**1.063.908.253,00**	-	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit		195.000.000,00	423.659.853,00	-	BAGIAN UMUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		284.473.473,00	414.160.000,00	-	BAGIAN UMUM
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		197.000.000,00	0,00	-	BAGIAN UMUM
#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		199.000.000,00	226.088.400,00	-	BAGIAN UMUM
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi**	**100 %**		**918.948.930,00**	**918.948.930,00**	-	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		318.948.930,00	318.948.930,00	-	BAGIAN UMUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		600.000.000,00	600.000.000,00	-	BAGIAN UMUM
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi	100 %		2.453.531.597,00	2.611.441.720,00	-	
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah							
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	18 Paket		1.733.531.597,00	2.396.067.250,00	Efisiensi pada belanja bahan pembersih dan alat pembersih	BAGIAN UMUM
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah							
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		500.000.000,00	0,00	-	BAGIAN UMUM
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah							
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	11 Paket		220.000.000,00	215.374.470,00	efisiensi pada belanja mamin penambah daya tahan tubuh	BAGIAN UMUM
	BAGIAN ORGANISASI				**222.506.000,00**	**211.102.000,00**		
	NON URUSAN				**222.506.000,00**	**211.102.000,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BAGIAN ORGANISASI				**222.506.000,00**	**211.102.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Difasilitasi Persentase Terfasilitasinya Kegiatan Bidang Penataan Organisasi**	**100 indeks 100 % 100 %**		**222.506.000,00**	**211.102.000,00**		
	Penataan Organisasi	**Persentase dokumen penataan organisasi yang tersusun**	**100 %**		**222.506.000,00**	**211.102.000,00**	-	
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan							
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen		50.000.000,00	128.269.000,00	-	BAGIAN ORGANISASI
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan		22.000.000,00	0,00	-	BAGIAN ORGANISASI
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi							
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		22.000.000,00	9.203.000,00	-	BAGIAN ORGANISASI
4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		22.506.000,00	20.630.000,00	-	BAGIAN ORGANISASI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah							
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		106.000.000,00	53.000.000,00	-	BAGIAN ORGANISASI
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				**200.876.000,00**	**252.315.000,00**		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**100.876.000,00**	**252.315.000,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				**100.876.000,00**			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** **Persentase Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Difasilitasi** **Persentase Terfasilitasinya Kegiatan Bidang Penataan Organisasi**	**100 indeks** **100 %** **100 %**		**100.876.000,00**	**58.500.000,00**		
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**82 %**		**100.876.000,00**	**58.500.000,00**	**OPD dan Masyarakat**	
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan							
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan		30.876.000,00	8.500.000,00	OPD dan Masyarakat	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan		70.000.000,00	50.000.000,00	OPD dan Masyarakat	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	NON URUSAN				**100.000.000,00**	**193.815.000,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROTOKOL				**100.000.000,00**	**193.815.000,00**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Difasilitasi Persentase Terfasilitasinya Kegiatan Bidang Penataan Organisasi**	**100 indeks 100 % 100 %**		**100.000.000,00**	**193.815.000,00**		
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**82 %**		**100.000.000,00**	**193.815.000,00**	-	
1	Fasilitasi Keprotokolan							
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	127 Laporan		100.000.000,00	193.815.000,00	efisiensi pada belanja perjalanan dinas dan lembur	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN				**19.073.047.075,00**			
	NON URUSAN				**19.073.047.075,00**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN				**19.073.047.075,00**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Difasilitasi Persentase Terfasilitasinya Kegiatan Bidang Penataan Organisasi**	**100 indeks 100 % 100 %**		**19.073.047.075,00**			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Tersusunnya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pengangkat Daerah**	**80,50 %**		**74.280.000,00**	**15.215.098,00**	-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		25.921.000,00	10.000.000,00	-	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		7.897.500,00	271.650,00	-	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		5.626.600,00	212.800,00	-	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		9.217.000,00	298.900,00	-	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		4.875.300,00	225.148,00	-	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		9.525.900,00	510.700,00	-	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		11.216.700,00	3.695.900,00	-	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi**	**80,50 %**		**18.998.767.075,00**	**20.190.720.919,00**	-	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/bulan		18.950.752.446,00	20.183.926.119,00	efisiensi/pengurangan pada belanja gaji PNS dan Tunjangan PNS	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		12.350.000,00	400.600,00	-	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		6.775.129,00	310.300,00	-	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		19.929.500,00	5.680.000,00	-	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		8.960.000,00	403.900,00	-	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	SEKRETARIAT DPRD				**59.689.865.924,00**	**60.185.284.938,00**		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**53.557.212.099,00**	**47.765.722.243,00**		
	SEKRETARIAT DPRD				**11.347.002.004,00**	**11.605.949.800,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Prosentase Pembahasan Penganggaran Yang Dibahas DPRD**	**100 %**	**100%**	**11.347.002.004,00**	**11.605.949.800,00**		
	Peningkatan Kapasitas DPRD	**Prosentase Fasilitasi Rapat, Koordinasi dan Cetak Buku Kedewanan yang disediakan**	**100 %**	**100%**	**726.952.750,00**	**805.112.750,00**	-	
4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli							
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang	30 orang	632.174.900,00	457.174.900,00	-	SEKRETARIAT DPRD
8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD							
		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	1 dokumen	94.777.850,00	347.937.850,00	-	SEKRETARIAT DPRD
	Fasilitasi Tugas DPRD	**Prosentase Laporan fasilitasi Kunjungan Kerja, Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD**	**100 %**	**100%**	**10.620.049.254,00**	**10.800.837.050,00**	-	
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	10.620.049.254,00	10.800.837.050,00	-	SEKRETARIAT DPRD
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**35.808.701.195,00**	**36.159.772.443,00**		
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**100%**	**35.808.701.195,00**	**36.159.772.443,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu**	**100 %**	**100%**	**68.146.700,00**	**58.558.900,00**	-	
XX 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 dokumen	22.691.800,00	19.101.450,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.170.450,00	10.441.900,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.284.450,00	10.015.550,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.100.000,00	6.100.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	4.900.000,00	4.900.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Keuangan PD Terlayani Tepat Waktu**	**100 %**	**100 %**	**41.090.000,00**	**35.329.950,00**	-	
X X 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		5.000.000,00	4.750.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		7.500.000,00	6.000.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		5.020.000,00	5.000.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66 Laporan		23.570.000,00	19.579.950,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik**	**100 %**		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	-	
XX 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		5.000.000,00	5.000.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani**	**100 %**		**292.970.000,00**	**140.088.000,00**	-	
XX 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	79 Paket		21.860.000,00	18.360.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX #	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		271.110.000,00	121.728.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan**	**100 %**		**496.070.650,00**	**316.035.600,00**	-	
XX 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		24.458.750,00	24.458.750,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		84.574.750,00	54.541.550,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		42.696.650,00	22.694.800,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1.000.000,00	1.000.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		83.764.500,00	53.764.500,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		32.400.000,00	32.400.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		197.176.000,00	97.176.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX #	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		30.000.000,00	30.000.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan**	**100 %**		**140.041.550,00**	**94.668.900,00**	-	
XX #	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	63 Unit		140.041.550,00	94.668.900,00	-	SEKRETARIAT DPRD
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**100 %**		**599.303.700,00**	**493.269.148,00**	**-**	
X X	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		33.100.000,00	15.100.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
X X	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		448.803.700,00	430.769.148,00	Penyeuasaian rekening Listrik	SEKRETARIAT DPRD
X X	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		117.400.000,00	47.400.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**		**852.294.200,00**	**796.698.000,00**	**-**	
X X	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit		581.108.000,00	581.108.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		190.010.000,00	175.410.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		81.176.200,00	40.180.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Kebutuhan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai ketentuan/tepat waktu**	**100 %**		**386.035.000,00**	**322.000.000,00**	-	
XX	2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan							
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan		81.035.000,00	67.000.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
XX	3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan							
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan		305.000.000,00	255.000.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Kebutuhan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terlayani sesuai ketentuan**	**100 %**		**32.776.579.545,00**	**33.787.514.245,00**	-	
X X 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD							
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	51 Orang/Bulan		32.671.657.045,00	33.249.157.045,00	-	SEKRETARIAT DPRD
X X 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket		54.922.500,00	488.357.200,00	-	SEKRETARIAT DPRD
X X 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang		50.000.000,00	50.000.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
X X	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Layanan Administrasi DPRD**	**100 %**		**151.169.850,00**	**110.609.700,00**	-	
X X 2	Fasilitasi Fraksi DPRD							
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan		15.780.000,00	779.850,00	-	SEKRETARIAT DPRD
X X 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD							
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan		135.389.850,00	109.829.850,00	-	SEKRETARIAT DPRD
X	**NON URUSAN**				**6.132.653.825,00**	**6.431.360.945,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**6.132.653.825,00**	**6.431.360.945,00**		
X XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**		**6.132.653.825,00**	**6.431.360.945,00**		
X XX	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Keuangan PD Terlayani Tepat Waktu**	**100 %**		**3.776.875.379,00**	**4.357.978.945,00**	-	
X XX 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan		3.776.875.379,00	4.357.978.945,00	Penyesuaian Gaji	SEKRETARIAT DPRD
X XX	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**100 %**		**1.910.000.000,00**	**1.807.550.000,00**	-	
X XX 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		1.910.000.000,00	1.807.550.000,00	Pengurangan Gaji THL diterima P3K	SEKRETARIAT DPRD
X XX	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**		**304.817.446,00**	**170.200.000,00**	-	
X XX #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	91 Unit		304.817.446,00	170.200.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Kebutuhan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai ketentuan/tepat waktu**	**100 %**		**140.961.000,00**	**95.632.000,00**	-	
X X X	1 Fasilitasi Keprotokolan							
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		140.961.000,00	95.632.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**53.557.212.099,00**	**5.988.201.750,00**		
-	-				**6.401.508.900,00**	**5.988.201.750,00**		
-	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Prosentase Produk Hukum Yang Ditindaklanjuti**	**100 %**		**6.401.508.900,00**	**5.988.201.750,00**		
-	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Pembahasan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**100 %**		**1.404.724.700,00**	**1.167.506.300,00**	-	
-	1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen		43.727.250,00	21.727.250,00	-	SEKRETARIAT DPRD
-	2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah							
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1.143.516.900,00	1.143.516.900,00	-	SEKRETARIAT DPRD
-	3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen		44.930.000,00	844.150,00	-	SEKRETARIAT DPRD
- 4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen		7.322.550,00	703.950,00	-	SEKRETARIAT DPRD
- 5	Penyusunan Tata Tertib DPRD							
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen		165.228.000,00	714.050,00	-	SEKRETARIAT DPRD
-	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Prosentase Fasilitasi Pembahasan Hasil Rapat yang ditindak lanjuti**	**100 %**		**275.647.750,00**	**191.347.750,00**	**-**	
- 1	Pembahasan KUA dan PPAS							
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		32.424.550,00	21.324.550,00	-	SEKRETARIAT DPRD
- 2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		21.762.050,00	16.037.050,00	-	SEKRETARIAT DPRD
- 3	Pembahasan APBD							
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		100.447.050,00	65.072.050,00	-	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- - - 4	Pembahasan APBD Perubahan							
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		60.507.050,00	48.057.050,00	-	SEKRETARIAT DPRD
- - - 6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD							
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		60.507.050,00	40.857.050,00	-	SEKRETARIAT DPRD
-	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Prosentase Fasilitasi Rapat dan Koordinasi hasil Pengawasan laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah**	**100 %**		**524.984.500,00**	**457.984.500,00**	-	
- - - 6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen		59.117.000,00	4.117.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
- - - 8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah							
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		465.867.500,00	453.867.500,00	-	SEKRETARIAT DPRD
-	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Prosentase Fasilitasi Rapat, Koordinasi dan Cetak Buku Kedewanan yang disediakan**	**100 %**		**2.253.174.050,00**	**2.495.378.050,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- - - - 2	Pendalaman Tugas DPRD							
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	2.113.401.650,00	2.399.605.650,00	-	SEKRETARIAT DPRD
- - - 6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen		121.118.800,00	77.118.800,00	-	SEKRETARIAT DPRD
- - - 7	Penyusunan Program Kerja DPRD							
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		18.653.600,00	18.653.600,00	-	SEKRETARIAT DPRD
-	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Prosentase Fasilitasi Rapat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat melalui DPRD**	**100 %**		**1.660.422.500,00**	**1.491.358.500,00**	**-**	
- - - 1	Kunjungan Kerja dalam Daerah							
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan		18.331.900,00	1.331.900,00	-	SEKRETARIAT DPRD
- - - 2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD							
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen		47.200.300,00	7.200.300,00	-	SEKRETARIAT DPRD
- - - 3	Pelaksanaan Reses							
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100 Dokumen		1.594.890.300,00	1.482.826.300,00	-	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Prosentase Fasilitasi Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik DPRD**	**100 %**		**21.605.400,00**	**864.250,00**	-	
- 1	Penyusunan Kode Etik DPRD							
		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen		7.622.400,00	519.750,00	-	SEKRETARIAT DPRD
- 2	Pengawasan Kode Etik DPRD							
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		13.983.000,00	344.500,00	-	SEKRETARIAT DPRD
-	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Prosentase Laporan fasilitasi Kunjungan Kerja, Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD**	**100 %**		**260.950.000,00**	**183.762.400,00**	-	
- 2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD							
		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	12 Laporan		67.373.750,00	524.950,00	-	SEKRETARIAT DPRD
- 4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD							
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen		193.576.250,00	183.237.450,00	-	SEKRETARIAT DPRD
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				**9.239.631.161,00**	**7.802.467.108,00**		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**8.542.592.161,00**	**683.615.050,00**		
	PERENCANAAN				**1.939.500.000,00**	**7.118.852.058,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase konsistensi Penganggaran dengan Perencanaan Persentase indikator kinerja program PD dengan capaian minimal 80%**	**100 % 86 %**	**100 % 86 %**	**1.504.000.000,00**	**529.521.050,00**		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan**	**100 %**	**100 %**	**1.234.000.000,00**	**493.432.050,00**	**Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan**	
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya							
	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		1 Dokumen	0 Dokumen	12.000.000,00	0,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik							
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		2 Berita Acara	2 Berita Acara	65.000.000,00	48.218.000,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah							
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		3 Berita Acara	3 Berita Acara	150.000.000,00	48.059.000,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	135.000.000,00	68.153.750,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan							
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1400 Usulan	800 Usulan	22.000.000,00	20.848.300,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen	850.000.000,00	308.153.000,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase ketersediaan data informasi perencanaan pembangunan daerah**	**100 %**	**100 %**	**230.000.000,00**	**32.963.550,00**	**Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan**	
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah							
		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	349 Orang	299 Orang	70.000.000,00	32.204.950,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	160.000.000,00	758.600,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun sesuai ketentuan**	**100 %**	**100 %**	**40.000.000,00**	**3.125.450,00**	**Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan**	
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota							
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.119.950,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah							
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	2.005.500,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang Berkualitas Baik** **Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA yang Berkualitas Baik** **Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) yang Berkualitas Baik**	**100 %** **100 %** **100 %**	**100 %** **100 %** **100 %**	**435.500.000,00**	**154.094.000,00**		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**193.000.000,00**	**85.486.650,00**	**Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan**	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	1.616.100,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	2 Laporan	8.000.000,00	1.953.950,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.161.650,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	32.000.000,00	7.455.050,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	1.246.700,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	2 Laporan	8.000.000,00	1.538.400,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	5 Laporan	128.000.000,00	69.514.800,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**101.000.000,00**	**14.783.300,00**	**Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan**	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	889.450,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	2 Laporan	8.500.000,00	1.615.900,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian							
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	2.058.900,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	1.165.050,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA							
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	2 Laporan	7.500.000,00	1.470.400,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA							
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	31.000.000,00	7.583.600,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**141.500.000,00**	**53.824.050,00**	**Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan**	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	1.605.600,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	2 Laporan	8.500.000,00	1.605.600,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur							
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	32.117.200,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	1.570.050,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan							
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	2 Laporan	8.500.000,00	1.648.400,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	44.000.000,00	15.277.200,00	Semua Perangkat Daerah di Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**6.603.092.161,00**			
XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**86 Indeks**	**86 Indeks**	**6.603.092.161,00**	**7.118.852.058,00**		
XX	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**19.362.350,00**	**3.285.200,00**	**Internal Bappeda Kab. Bangkalan**	
XX	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.251.450,00	746.450,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
XX	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.136.600,00	349.950,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
XX	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.086.600,00	268.300,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
XX	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.564.950,00	268.300,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	893.300,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.025.500,00	358.300,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	3.797.250,00	400.600,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**5.441.414.521,00**	**5.832.536.432,00**	**Internal Bappeda Kab. Bangkalan**	
X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	5.435.714.521,00	5.831.431.482,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.200.000,00	961.650,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
x.x	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	2.500.000,00	143.300,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
x.x	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**4.700.000,00**	**791.500,00**	**Internal Bappeda Kab. Bangkalan**	
x.x	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	1.200.000,00	0,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
x.x	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	3.500.000,00	791.500,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
x.x	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**92.507.800,00**	**15.099.150,00**	**Internal Bappeda Kab. Bangkalan**	
x.x	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0 Unit	4.507.800,00	0,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X X 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	10.099.150,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X X 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	1 Orang	75.000.000,00	5.000.000,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X X #	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	0 Orang	5.000.000,00	0,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X X #	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	63 Orang	5.000.000,00	0,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**241.770.240,00**	**305.394.196,00**	**Internal Bappeda Kab. Bangkalan**	
X X 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	7 Paket	14.439.250,00	6.584.510,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
XX 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	64.999.600,00	51.562.200,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
XX 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	18.000.000,00	9.318.000,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
XX 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	7 Paket	21.461.390,00	45.883.486,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
XX 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.540.000,00	1.620.000,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
XX 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	6.700.000,00	11.950.000,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
XX 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	109.630.000,00	178.476.000,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**117.575.100,00**	**31.500.000,00**	**Internal Bappeda Kab. Bangkalan**	
X X 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	4 Unit	117.575.100,00	31.500.000,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X X	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	296.639.150,00	777.915.580,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	
X X 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan	600.000,00	95.195.580,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	139.359.150,00	101.980.000,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X X 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	156.680.000,00	580.740.000,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**389.123.000,00**	**152.330.000,00**	**Internal Bappeda Kab. Bangkalan**	
XX 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit	201.182.000,00	89.760.000,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
XX 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	21.546.000,00	15.600.000,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
XX 5	Pemeliharaan Mebel							
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	0 Unit	5.500.000,00	0,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
XX 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	27 Unit	50.255.000,00	16.970.000,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
XX 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	110.640.000,00	30.000.000,00	Internal Bappeda Kab. Bangkalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X	**NON URUSAN**				**697.039.000,00**			
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**697.039.000,00**			
X X X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	86 Indeks		697.039.000,00			
X X X	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		697.039.000,00		-	
X X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	697.039.000,00	627.726.000,00	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				**459.484.515.286,00**	**470.190.741.505,00**		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**421.845.257.401,00**	**470.190.741.505,00**		
	KEUANGAN				**421.845.257.401,00**	**433.009.045.626,00**		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP** **Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu**	**100 %** **100 %**	**100 %** **100 %**	**419.805.137.207,00**	**432.271.009.776,00**		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan**	**100 %**	**100 %**	**2.014.000.000,00**	**1.095.300.000,00**		
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	53.139.000,00	20.965.000,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	53.139.000,00	20.965.000,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD							
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	17.750.000,00	13.500.000,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	17.750.000,00	13.500.000,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD							
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		38.915.000,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD							
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	38.915.000,00	20.000.000,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD							
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	621.303.000,00	404.282.000,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD							
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	597.166.000,00	340.610.000,00	Efesiensi 54.700.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran							
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	522.690.000,00	261.478.000,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
#	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen		37.368.000,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
#	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen		10.115.000,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
#	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen		5.750.000,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku**	**100 %**	**100 %**	**149.788.750,00**	**72.000.000,00**		
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	18.061.000,00	13.850.000,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7.843.650,00	24.836.000,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah							
		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen		1.063.550,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	26.115.250,00	18.770.000,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	1 Laporan	1.054.100,00	14.544.000,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen		1.049.900,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait							
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen		13.520.450,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
#	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen		81.080.850,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu**	**100 %**	**100 %**	**312.683.500,00**	**58.566.650,00**		
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban							
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen		21.065.100,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran							
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	33.841.950,00	3.022.150,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	131.779.650,00	19.487.500,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	119.026.000,00	36.057.000,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah							
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		6.970.800,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan**	**100 %**	**100 %**	**417.328.664.957,00**	**431.045.143.126,00**		
8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan	4 Laporan	406.666.376.000,00	421.161.416.700,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak							
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000.000,00	804.657.000,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
#	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota							
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	7.662.288.957,00	9.079.069.426,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Persentase PD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah**	**100 %**	**100 %**	**2.040.120.194,00**	**738.035.850,00**		
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**2.040.120.194,00**	**738.035.850,00**	-	
1	Penyusunan Standar Harga							
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	273.442.750,00	235.240.400,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
6	Inventarisasi Barang Milik Daerah							
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	14 Laporan		18.507.500,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
#	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah							
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	1.620.120.194,00	415.240.750,00	Efesiensi 21.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
#	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan		28.000.000,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
#	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	4 Laporan	77.000.000,00	87.554.700,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
#	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	164 Orang		23.049.750,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X	**NON URUSAN**				**37.639.257.885,00**	**37.181.695.879,00**		
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**37.639.257.885,00**	**37.181.695.879,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**82,00 Indeks**	**82,00 Indeks**	**37.639.257.885,00**	**37.181.695.879,00**		
X X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu**	**100 %**	**100 %**	**92.400.000,00**	**6.606.600,00**	-	
X X X 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	12.400.000,00	2.277.650,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X X 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1Dokumen	17.000.000,00	1.215.850,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X X 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00	1.086.700,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		7.000.000,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		7.000.000,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X XX 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	15.000.000,00	2.026.400,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X XX 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		17.000.000,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X XX	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah terlayani tepat waktu**	**100 %**	**100 %**	**32.771.580.135,00**	**32.668.365.631,00**	-	
X XX 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	32.747.580.135,00	32.649.439.831,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X XX 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	13.776.850,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	5.148.950,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik**	**100 %**	**100 %**	**14.000.000,00**	**1.951.200,00**	-	
X X X 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		7.000.000,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X X 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	7.000.000,00	1.951.200,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani**	**100 %**	**100 %**	**25.000.000,00**	**12.928.363,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	12.928.363,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X X	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		11.000.000,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X X	#	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67 Orang		7.000.000,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan**	**100 %**	**100 %**	**418.813.650,00**	**285.866.585,00**	-	
X X X	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	13.000.000,00	5.614.200,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X X	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	80.116.250,00	60.829.385,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X X	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.500.000,00	12.204.000,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	130.960.400,00	79.821.000,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.300.000,00	4.860.000,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	11.550.000,00	10.500.000,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	135.827.000,00	112.038.000,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X	# Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		3.560.000,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi**	**100 %**		**131.714.100,00**	**0,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit		131.714.100,00		Efisiensi Anggaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**3.555.470.000,00**	**3.986.595.000,00**	-	
X X X 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	7.020.000,00	1.500.000,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	269.850.000,00	237.250.000,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	3.278.600.000,00	3.747.845.000,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**100 %**	**100 %**	**630.280.000,00**	**219.382.500,00**	-	
X X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	120.000.000,00	95.490.000,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	51 Unit	140.150.000,00	87.892.500,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit	167 Unit	105.030.000,00	31.000.000,00	Efesiensi 25.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	265.100.000,00	5.000.000,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	BADAN PENDAPATAN DAERAH				**9.185.625.345,00**	**9.402.187.206,00**		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**9.184.125.345,00**	**9.402.187.206,00**		
	KEUANGAN				**600.000.000,00**	**821.000.000,00**		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Kontribusi pajak dan retribusi I terhadap PAD Kontribusi pajak dan retribusi II terhadap PAD Persentase kesesuaian Realisasi dan Target PAD**	**7,0 % 12,6 % 100 %**	**7,0 % 12,6 % 100 %**	**600.000.000,00**	**821.000.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Nilai realisasi PAD**	**318.692.927.219,11 Rupiah**	**353.064.954.785 Rupiah**	**600.000.000,00**	**821.000.000,00**	-	
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	27.750.000,00	Efisiensi 250.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						
	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	57.000.000,00	Efisiensi 2.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	8 Unit	26 Unit	100.000.000,00	403.000.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	37.000.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00	75.000.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah							
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	24.000.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
#	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah							
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	10.250.000,00	Efisiensi 1.750.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
#	Penagihan Pajak Daerah							
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	100.000.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
#	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah							
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	90.000.000,00	87.000.000,00	Efisiensi 10.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**8.584.125.345,00**	**8.581.187.206,00**		
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78,50 Indeks**	**78,50 Indeks**	**8.584.125.345,00**	**8.581.187.206,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**10.500.000,00**	**6.300.000,00**	-	
X X 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	900.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	900.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	900.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	900.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	900.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
XX 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	900.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
XX 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	11 Laporan	1.500.000,00	900.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
XX	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**6.818.694.345,00**	**7.031.016.806,00**	-	
XX 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	71 Orang/bulan	6.812.694.345,00	7.027.416.806,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
XX 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	900.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	900.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	900.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	1.500.000,00	900.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**1.500.000,00**	**1.800.000,00**	**-**	
X X 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	1.500.000,00	900.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	900.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**23.000.000,00**	**13.850.000,00**	-	
X X 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	5 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	900.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	900.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	2 Orang	15.000.000,00	7.050.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**157.232.600,00**	**80.172.020,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.212.000,00	3.727.200,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	61.616.000,00	14.698.400,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.241.150,00	3.744.300,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.170.000,00	5.505.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	23.153.450,00	10.426.120,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.240.000,00	3.240.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	46.100.000,00	37.931.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X #	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	900.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**38.489.200,00**	**17.249.980,00**	-	
X X 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0,00	0,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X #	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	38.489.200,00	17.249.980,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**1.329.099.200,00**	**1.303.974.400,00**		
X X 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	9.670.000,00	5.810.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	199.989.200,00	181.399.400,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	90.000.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.111.440.000,00	1.026.765.000,00	Efisiensi 6.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**205.610.000,00**	**126.824.000,00**	-	
X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		42.610.000,00	34.000.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.X.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit		81.850.000,00	56.774.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.X.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		25.000.000,00	25.000.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.X.#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 Unit		56.150.000,00	11.050.000,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR				**10.165.652.685,00**	**8.986.417.791,00**		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**10.165.652.685,00**	**8.986.417.791,00**		
	KEPEGAWAIAN				**1.345.000.000,00**	**1.165.500.000,00**		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Persentase Updating Data Kepegawaian**	**91 %**	**91 %**	**1.345.000.000,00**	**1.165.500.000,00**		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Persentase Capaian Kebutuhan ASN Sesuai Formasi**	**90 %**	**90 %**	**305.000.000,00**	**508.000.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK							
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	495.000.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN							
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	15.000.000,00	1.000.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
#	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
#	Pengelolaan Data Kepegawaian							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	12.000.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah dan penyesuaian target	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
#	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian							
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase Jabatan Struktural Yang Terisi**	**90 %**	**90 %**	**245.000.000,00**	**350.000.000,00**		
1	Pengelolaan Mutasi ASN							
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	10.000.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN							
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	15.000.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
3	Pengelolaan Promosi ASN							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	325.000.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengembangan Kompetensi ASN	**Jumlah ASN Yang Dikembangkan Kompetensinya dan Dievaluasi**	**91 Orang**	**3 Orang**	**725.000.000,00**	**267.000.000,00**		
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN							
		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	3 Orang	0 Orang	25.000.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN							
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6 Orang	0 Orang	25.000.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN							
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	72 Orang	40 Orang	650.000.000,00	267.000.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
7	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN							
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin dan Proses Izin Perceraian**	**96 %**	**96 %**	**70.000.000,00**	**40.500.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	12.220.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	10.770.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai							
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	100 Orang	10.000.000,00	7.674.000,00	Penyesuaian Anggaran	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
7	Pembinaan Disiplin ASN							
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		100 Orang	60 Orang	20.000.000,00	9.836.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**1.495.000.000,00**	**198.000.000,00**		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase ASN yang Melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**15 %**	**15 %**	**1.495.000.000,00**	**198.000.000,00**		
Pengembangan Kompetensi Teknis	**Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensi teknisnya**	**30 Orang**	**2 Orang**	**95.000.000,00**	**25.000.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	30 Orang	2 Orang	95.000.000,00	25.000.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**61 Orang**	**3 Orang**	**1.400.000.000,00**	**173.000.000,00**		
1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000.000,00	173.000.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X	**NON URUSAN**				**7.325.652.685,00**	**7.622.917.791,00**		
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**7.325.652.685,00**	**7.622.917.791,00**		
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85 Indeks**	**85 Indeks**	**7.325.652.685,00**	**7.622.917.791,00**		
X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**[deleted] Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**10.000.000,00**	**4.000.000,00**		
X X	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	1.000.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	500.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	500.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	500.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	500.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	500.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	1.000.000,00	500.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**6.301.852.685,00**	**6.980.951.568,00**		
X X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	74 Orang/bulan	6.298.852.685,00	6.979.451.568,00	Penambahan jumlah ASN (PPPK)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	500.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	1.000.000,00	500.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	500.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**		
X X X 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	500.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	1.000.000,00	500.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**0**	**10.000.000,00**	**0,00**		
X X X 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95 %**	**95 %**	**61.458.400,00**	**62.047.500,00**		
X X X 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket	25 Paket	20.000.000,00	10.525.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4.860.000,00	4.860.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.294.400,00	1.358.500,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	4.020.000,00	4.020.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	1.340.000,00	1.340.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	19.944.000,00	29.944.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**80 %**	**0%**	**5.757.400,00**	**0,00**		
X X X 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	5.757.400,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**754.584.200,00**	**518.132.223,00**		
X X X	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00	7.590.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	171.000.000,00	139.207.223,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	576.584.200,00	371.335.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**90 %**	**90 %**	**180.000.000,00**	**56.786.500,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	28 Unit	155.000.000,00	35.286.500,00	Penyesuaian Anggaran	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.500.000,00	Penyesuaian Anggaran	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	5.000.000,00	6.000.000,00	Penyesuaian Anggaran	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
X X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	10.000.000,00	Refocusing anggaran dan laporan/ dokumen bersifat mandatory	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				**3.884.906.603,00**	**3.891.310.501,00**		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**302.580.000,00**	**650.000.000,00**		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**302.580.000,00**	**650.000.000,00**		
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Prosentase Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Pemerintahan yang termanfaatkan dalam pembangunan** **Persentase inovasi dan teknologi yang termanfaatkan dalam pembangunan** **Prosentase Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang termanfaatkan dalam pembangunan**	**30 %** **84 %** **30 %**		**302.580.000,00**	**650.000.000,00**		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Jumlah penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yg disusun**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**50.860.000,00**	**92.460.000,00**		
9	Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan							
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	0 Laporan	1 Laporan	0,00	2.460.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah sebagai Prioritas Daerah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
9	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	1 Laporan	1 Laporan	25.430.000,00	90.000.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah sebagai Prioritas Daerah (tindaklanjut pengembangan aparatur desa)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
#	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan							
		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	0	25.430.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yg disusun**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**		
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial							
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yg disusun**	**3 Dokumen**	**4 Dokumen**	**50.860.000,00**	**198.770.000,00**		
1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	0 Dokumen	32.428.900,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan							
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.542.200,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan							
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.133.250,00	64.925.300,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah (penambahan kegiatan kajian)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan							
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	66.155.600,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah (penambahan kegiatan kajian)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup							
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	66.146.900,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah (penambahan kegiatan kajian)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
#	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan							
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	0 Dokumen	9.297.850,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah Inovasi yang terdaftar dalam IGA dan teknologi yang terfasilitasi HKI**	**1 inovasi**	**1 inovasi**	**150.860.000,00**	**308.770.000,00**		
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi							
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	105.044.000,00	254.976.950,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah (penambahan kegiatan inovasi)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi							
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	43.768.050,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah (kegiatan bimtek opetaror IGA)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan							
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	0 Laporan	20.816.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual							
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00	10.025.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
X	**NON URUSAN**				**2.989.970.603,00**	**2.858.423.105,00**		
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.989.970.603,00**	**2.858.423.105,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**82,5 indeks**	**82,5 indeks**	**2.989.970.603,00**	**2.858.423.105,00**		
X XX	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**2.989.970.603,00**	**2.858.423.105,00**		
X XX 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	30 Orang/ bulan	2.989.970.603,00	2.858.423.105,00	Penyesuaian Anggaran	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
-	-				**592.356.000,00**	**382.887.396,00**		
- XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**592.356.000,00**	**382.887.396,00**		
- XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**82,5 indeks**	**82,5 indeks**	**592.356.000,00**	**382.887.396,00**		
- XX	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**14.290.000,00**	**7.665.000,00**		
- XX 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000,00	3.000.000,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan dan laporan/dokumen bersifat mandatory	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- XX 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	275.000,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan dan laporan/dokumen bersifat mandatory	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- X X 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	275.000,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan dan laporan/dokumen bersifat mandatory	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	275.000,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan dan laporan/dokumen bersifat mandatory	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3.790.000,00	2.290.000,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan dan laporan/dokumen bersifat mandatory	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	1.050.000,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan dan laporan/dokumen bersifat mandatory	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**6.500.000,00**	**3.500.000,00**		
- X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3.500.000,00	2.000.000,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan dan laporan/dokumen bersifat mandatory	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	3.000.000,00	1.500.000,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan dan laporan/dokumen bersifat mandatory	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**1.762.150,00**	**1.267.550,00**		
- X X 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	98.550,00	131.700,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- X X 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	1.663.600,00	1.135.850,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan dan laporan/dokumen bersifat mandatory	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**0%**	**16.200.000,00**	**0,00**		
- X X 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	0 Paket	16.200.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**		**46.165.550,00**	**21.160.550,00**	**Aparatur Balitbangda**	
- X X 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.013.250,00	533.500,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- X X 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	13.414.700,00	7.577.100,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- X X 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.581.000,00	2.046.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- XX 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	8.946.600,00	3.133.950,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
- XX 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen	1.620.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
- XX 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	15.590.000,00	7.870.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
- XX	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**-**		**8.298.300,00**	**0,00**		
- XX 5	Pengadaan Mebel							
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.927.800,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- X X #	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	6.370.500,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**		**490.980.000,00**	**340.298.296,00**		
- X X 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	4.620.000,00	4.430.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	36.600.000,00	22.953.296,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	449.760.000,00	312.915.000,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**		**8.160.000,00**	**8.996.000,00**		
- X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8 Unit	8 Unit	6.000.000,00	8.096.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	2.160.000,00	900.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	INSPEKTORAT				**11.497.893.264,00**	**10.365.935.325,00**		
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				**463.302.500,00**	**10.365.935.325,00**		
	INSPEKTORAT DAERAH				**463.302.500,00**	**10.365.935.325,00**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi dari hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	378.019.500,00	**91.555.250,00**		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Jumlah Laporan Pengawasan internal yang dilakukan**	**90 Laporan**	**88 Laporan**	**281.764.500,00**	**82.885.250,00**	**Obyek Pengawasan**	
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		48 Laporan	48 Laporan	117.282.000,00	12.927.750,00	- Efisiensi pada Perjadin - Penghapusan Honor Bupati sesuai Rekomendasi BPK	INSPEKTORAT
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		11 Laporan	11 Laporan	18.260.000,00	1.330.000,00	Efisiensi pada Perjadin	INSPEKTORAT
3	Reviu Laporan Kinerja							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	2.710.000,00	569.500,00	Efisiensi pada Perjadin	INSPEKTORAT
4	Reviu Laporan Keuangan							
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	10 Laporan	10 Laporan	13.695.000,00	1.320.500,00	Efisiensi pada Perjadin	INSPEKTORAT
5	Pengawasan Desa							
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	8 Laporan	8 Laporan	12.340.500,00	1.500.500,00	Efisiensi pada Perjadin	INSPEKTORAT
6	Kerja Sama Pengawasan Internal							
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	78.627.000,00	60.827.000,00	Efisiensi pada Rompi Saber Pungli	INSPEKTORAT
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	7 Dokumen	5 Dokumen	38.850.000,00	4.410.000,00	Efisiensi	INSPEKTORAT
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**54 Laporan**	**54 Laporan**	**96.255.000,00**	**8.670.000,00**	**Efisiensi**	
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah							
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	4 Laporan	11.760.000,00	2.300.000,00	Efisiensi	INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	64 Laporan	50 Laporan	84.495.000,00	6.370.000,00	Efisiensi	INSPEKTORAT
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Persentase PD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP minimal B**	**63.46 %**	**63.46 %**	**85.283.000,00**	**357.340.500,00**		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasiltasi Pengawasan**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**6.300.000,00**	**1.050.000,00**	**Obyek Pengawasan**	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan							
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	6.300.000,00	1.050.000,00	Efisiensi	INSPEKTORAT
	Pendampingan dan Asistensi	**Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**24 Laporan**	**21 Laporan**	**78.983.000,00**	**356.290.500,00**	**Obyek Pengawasan**	
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah							
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	52 perangkat daerah	52 perangkat daerah	52.828.000,00	352.360.000,00	Honor Narasumber Evaluasi Pj. Bupati	INSPEKTORAT
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	5.420.000,00	1.139.000,00	Efisiensi	INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	3 Kegiatan	18.025.000,00	2.250.000,00	Efisiensi mempengaruhi jumlah kegiatan	INSPEKTORAT
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas							
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	2.710.000,00	541.500,00	Efisiensi	INSPEKTORAT
X	**NON URUSAN**				**11.034.590.764,00**	**9.917.039.575,00**		
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**11.034.590.764,00**	**9.917.039.575,00**		
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**86 indeks**	**86 indeks**	**11.034.590.764,00**	**9.917.039.575,00**		
X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**15.493.850,00**	**7.049.050,00**	-	
X X	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen	11.516.850,00	3.811.650,00	Efisiensi (Lembur)	INSPEKTORAT
X X	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	731.700,00	-	INSPEKTORAT
X X	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	731.700,00	-	INSPEKTORAT
X X	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	275.000,00	327.800,00	-	INSPEKTORAT
X X	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	441.700,00	-	INSPEKTORAT
X X	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	937.000,00	505.600,00	-	INSPEKTORAT
X X	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8 Laporan	865.000,00	498.900,00	-	INSPEKTORAT
X X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yag terpenuhi**	**80 %**	**80 %**	**8.763.243.264,00**	**9.098.689.560,00**	-	
X X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	71 Orang/bulan	8.762.193.264,00	9.097.689.560,00	Penambahan Tunjangan Fungsional	INSPEKTORAT
X X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.050.000,00	1.000.000,00	-	INSPEKTORAT
X X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**2.000.000,00**	**1.500.000,00**	-	
X X X 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	-	INSPEKTORAT
X X X 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	1.500.000,00	1.000.000,00	-	INSPEKTORAT
X X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**80 %**	**80 %**	**148.517.600,00**	**49.855.200,00**	-	
X X X	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	0 Orang	58.984.000,00	0,00	-	INSPEKTORAT
X X X	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	150 Orang	5.080.000,00	2.280.000,00	-	INSPEKTORAT
X X X	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	228 Orang	228 Orang	84.453.600,00	47.575.200,00	Perubahan Pagu mempengaruhi Jumlah Bimtek yang direncanakan	INSPEKTORAT
X X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Admiistrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**70 %**	**70 %**	**134.337.000,00**	**86.400.000,00**	-	
X X X	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.339.800,00	2.314.900,00	-	INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	26.194.000,00	23.941.500,00	-	INSPEKTORAT
X X 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.970.800,00	1.969.300,00	-	INSPEKTORAT
X X 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	0 Paket	3.300.000,00	0,00	Efisiensi	INSPEKTORAT
X X 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	20.923.400,00	9.369.300,00	-	INSPEKTORAT
X X 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4.860.000,00	0,00	Efisiensi	INSPEKTORAT
X X 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan		9.095.000,00	6.775.000,00	-	INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		65.654.000,00	42.030.000,00	-	INSPEKTORAT
X X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**10 %**	**0 %**	**1.300.000.000,00**	**0,00**	-	
X X X 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1.300.000.000,00	0,00	-	INSPEKTORAT
X X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85 %**	**85 %**	**575.279.800,00**	**561.145.765,00**	**Efisiensi**	
X X X 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4.450.000,00	3.940.000,00	-	INSPEKTORAT
X X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		102.000.000,00	72.605.765,00	-	INSPEKTORAT
X X X 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		52.789.800,00	89.880.000,00	-	INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		416.040.000,00	394.720.000,00	-	INSPEKTORAT
X XX	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana**	**40 %**	**40 %**	**95.719.250,00**	**112.400.000,00**	-	
X XX 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		79.499.250,00	100.320.000,00	-	INSPEKTORAT
X XX 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit		16.220.000,00	12.080.000,00	-	INSPEKTORAT
	KECAMATAN BANGKALAN				**10.314.793.335,00**	**13.721.405.246,00**		
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				**11.700.000,00**	**1.125.000,00**		
X XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**11.700.000,00**	**1.125.000,00**		
X XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 indeks**		**11.700.000,00**	**1.125.000,00**		
X XX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Penyedia Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**11.700.000,00**	**1.125.000,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.X.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	11.700.000,00	1.125.000,00	-	KECAMATAN BANGKALAN
	UNSUR KEWILAYAHAN				**10.253.093.325,00**	**10.596.007.600,00**		
	KECAMATAN				**38.458.300,00**	**21.950.000,00**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**1.170.000,00**	**10.000.000,00**		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Presentase Penyeleglaraan Pemerintahan dan Pelayann Publik yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**1.000.000,00**	**5.000.000,00**	-	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00	5.000.000,00	-	KECAMATAN BANGKALAN
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**1 laporan**	**1 laporan**	**170.000,00**	**5.000.000,00**	-	
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	2 Laporan	170.000,00	5.000.000,00	-	KECAMATAN BANGKALAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 %**		**15.000.000,00**	**11.950.000,00**		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12 Koordinasi**		**5.000.000,00**	**0,00**	0,00	
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		5.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BANGKALAN
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**10.000.000,00**	**11.950.000,00**		
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	11.950.000,00		KECAMATAN BANGKALAN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**	**100 %**		**7.288.300,00**	**0,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyeleglaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**12 Koordinasi**		**7.288.300,00**	**0,00**	-	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	7.288.300,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BANGKALAN
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 %**		**15.000.000,00**	**0,00**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**90 %**	**90 %**	**15.000.000,00**	**0,00**	-	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		5.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BANGKALAN
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		10.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BANGKALAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**10.214.635.025,00**	**10.574.057.600,00**		
XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 indeks**	**100 indeks**	**10.214.635.025,00**	**10.574.057.600,00**		
XX	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya tersusunnya Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**14.500.000,00**	**24.940.365,00**	-	
XX.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	7.487.500,00	-	KECAMATAN BANGKALAN
XX.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	2.562.500,00	-	KECAMATAN BANGKALAN
XX.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	2.375.000,00	-	KECAMATAN BANGKALAN
XX.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	2.625.000,00	-	KECAMATAN BANGKALAN
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	2.709.250,00	-	KECAMATAN BANGKALAN
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	2.056.115,00	-	KECAMATAN BANGKALAN
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	5.125.000,00	-	KECAMATAN BANGKALAN
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**7.913.232.505,00**	**8.426.929.460,00**	-	
X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 Orang/bulan	109 Orang/bulan	7.909.732.505,00	8.418.627.035,00	-	KECAMATAN BANGKALAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x.x.x.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	2.562.500,00	-	KECAMATAN BANGKALAN
x.x.x.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	3.139.925,00	-	KECAMATAN BANGKALAN
x.x.x.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	2.600.000,00	-	KECAMATAN BANGKALAN
x.x	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Presentase Terpenuhinya Administrasi Barang milik Daerah pada PD**	**100 %**		**1.000.000,00**	**0,00**	**-**	
x.x.x.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		1.000.000,00	0,00	-	KECAMATAN BANGKALAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**		**10.000.000,00**	**0,00**	-	
X X 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket		10.000.000,00	0,00	-	KECAMATAN BANGKALAN
X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Penyedia Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**63.330.500,00**	**18.443.577,00**	-	
X X 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1.000.000,00	1.312.650,00	-	KECAMATAN BANGKALAN
X X 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	30.000.000,00	12.212.250,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BANGKALAN
X X 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7.000.000,00	3.300.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BANGKALAN
X X 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	24.330.500,00	1.093.677,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BANGKALAN
X.XX.X	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	525.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BANGKALAN
X.XX	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**60.000.000,00**	**27.458.800,00**	-	
X.XX.X	5 Pengadaan Mebel							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BANGKALAN
X.XX.X	# Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	27.458.800,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BANGKALAN
X.XX	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintatahan (Kec. Bangkalan)**	**100 %**	**100 %**	**2.071.430.000,00**	**2.021.365.400,00**	-	
X.XX.X	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	64.000.000,00	48.925.400,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BANGKALAN
X.XX.X	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	2.007.430.000,00	1.972.440.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BANGKALAN
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**81.142.020,00**	**54.919.998,00**	-	
X X	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	48.200.000,00	24.709.998,00	efisiensi anggaran	KECAMATAN BANGKALAN
X X	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	26.085.000,00	5.210.000,00	efisiensi anggaran	KECAMATAN BANGKALAN
X X	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	6.857.020,00	25.000.000,00	-	KECAMATAN BANGKALAN
X	**NON URUSAN**				**50.000.010,00**	**25.000.000,00**		
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**50.000.010,00**	**25.000.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 indeks**		**50.000.010,00**	**25.000.000,00**		
X X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**		**50.000.010,00**	**25.000.000,00**	-	
X X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		50.000.010,00	25.000.000,00	efisiensi anggaran	KECAMATAN BANGKALAN
	KELURAHAN MLAJAH				**566.780.000,00**	**456.021.175,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**552.930.000,00**	**456.021.175,00**		
	KECAMATAN				**260.000.000,00**	**200.000.000,00**		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 %**		**260.000.000,00**	**200.000.000,00**		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terpenuhi Kelurahan Mlajah**				**200.000.000,00**		
3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				200.000.000,00		KELURAHAN MLAJAH
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-			**260.000.000,00**	**0,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							
	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		260.000.000,00	0,00	Pindah Kegiatan	KELURAHAN MLAJAH
XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**292.930.000,00**	**256.021.175,00**		
XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 indeks**		**292.930.000,00**	**256.021.175,00**		
XX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Penyedia Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**		**23.980.000,00**	**0,00**	-	
XX 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		1.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN MLAJAH
XX 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		5.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN MLAJAH
XX 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		4.752.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN MLAJAH
XX 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		5.308.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN MLAJAH
X X 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		7.920.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN MLAJAH
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**		**262.000.000,00**	**256.021.175,00**	**-**	
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	6.901.175,00	-	KELURAHAN MLAJAH
X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	257.000.000,00	249.120.000,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN MLAJAH
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**		**6.950.000,00**	**0,00**	**-**	
X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		3.950.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN MLAJAH
X X 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		3.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN MLAJAH
X	**NON URUSAN**				**13.850.000,00**	**0,00**		
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**13.850.000,00**	**0,00**		
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 indeks**		**13.850.000,00**	**0,00**		
X X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Penyedia Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**		**3.850.000,00**	**0,00**	-	
X X X 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		3.850.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN MLAJAH
X X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-		**10.000.000,00**	**0,00**	-	
X X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		10.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN MLAJAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KELURAHAN PANGERANAN				**584.650.000,00**	**489.100.000,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**584.650.000,00**	**489.100.000,00**		
	KECAMATAN				**259.200.000,00**	**200.000.000,00**		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 %**		**259.200.000,00**	**200.000.000,00**		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terpenuhi Kelurahan Pangeranan**				**200.000.000,00**		
3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0,00	200.000.000,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	**-**	**-**		**259.200.000,00**	**0,00**	**-**	
4	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							
		Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		259.200.000,00	0,00	Pindah Kegiatan	KELURAHAN PANGERANAN
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**325.450.000,00**	**289.100.000,00**		
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 indeks**		**325.450.000,00**	**0,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-		**15.699.000,00**	**0,00**	-	
XX 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1.399.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PANGERANAN
XX 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		4.900.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PANGERANAN
XX 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		5.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PANGERANAN
XX 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1.400.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PANGERANAN
XX 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		3.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PANGERANAN
XX	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-		**293.801.000,00**	**289.100.000,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		5.001.000,00	8.180.000,00	-	KELURAHAN PANGERANAN
X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		288.800.000,00	280.920.000,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PANGERANAN
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**		**15.950.000,00**	**0,00**		
X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		3.950.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PANGERANAN
X X 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PANGERANAN
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		10.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PANGERANAN
	KELURAHAN DEMANGAN				**519.670.000,00**	**400.577.500,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**514.670.000,00**	**400.577.500,00**		
	KECAMATAN				**260.000.000,00**	**200.000.000,00**		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 %**		**260.000.000,00**	**200.000.000,00**		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terpenuhi Kelurahan Demangan**			**0,00**	**200.000.000,00**		
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0,00	200.000.000,00		KELURAHAN DEMANGAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-		**260.000.000,00**	**0,00**	-	
4	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							
		Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		260.000.000,00	0,00	Pindah kegiatan	KELURAHAN DEMANGAN
XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**254.670.000,00**	**200.577.500,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 indeks**		**254.670.000,00**	**200.577.500,00**		
XX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-		**26.900.000,00**	**0,00**	-	
XX 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		3.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN DEMANGAN
XX 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		5.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN DEMANGAN
XX 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		4.400.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN DEMANGAN
XX 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		2.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN DEMANGAN
XX 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		3.500.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN DEMANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		9.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN DEMANGAN
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-		**213.820.000,00**	**200.577.500,00**	-	
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	7.457.500,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN DEMANGAN
X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	203.820.000,00	193.120.000,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN DEMANGAN
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-		**13.950.000,00**	**0,00**	-	
X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		3.950.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN DEMANGAN
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		10.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN DEMANGAN
X	**NON URUSAN**				**5.000.000,00**	**0,00**		
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**5.000.000,00**	**0,00**		
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 indeks**		**5.000.000,00**	**0,00**		
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-		**5.000.000,00**	**0,00**	-	
X X	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		5.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN DEMANGAN
	KELURAHAN KRATON				**513.368.000,00**	**408.177.500,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**513.368.000,00**	**408.177.500,00**		
	KECAMATAN				**260.000.000,00**	**200.000.000,00**		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 %**		**260.000.000,00**	**200.000.000,00**		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terpenuhi Kelurahan Kraton**			**0,00**	**200.000.000,00**		
	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				200.000.000,00		KELURAHAN KRATON
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-		**260.000.000,00**	**0,00**	-	
4	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							
		Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		260.000.000,00	0,00	Pindah kegiatan	KELURAHAN KRATON
XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**253.368.000,00**	**208.177.500,00**		
XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 indeks**		**253.368.000,00**	**208.177.500,00**		
XX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-		**28.968.000,00**	**0,00**	-	
XX 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KRATON
XX 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		10.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KRATON

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		3.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KRATON
X X	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		5.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KRATON
X X	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		968.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KRATON
X X	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		9.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KRATON
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-		**216.800.000,00**	**208.177.500,00**	-	
X X	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	7.457.500,00	-	KELURAHAN KRATON
X X	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	211.800.000,00	200.720.000,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KRATON
x x	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-		**7.600.000,00**	**0,00**	-	
x x 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		600.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KRATON
x x 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KRATON
x x 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		5.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KRATON
	KELURAHAN KEMAYORAN				**444.600.000,00**	**361.177.500,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**444.600.000,00**	**361.177.500,00**		
	KECAMATAN				**260.000.000,00**	**200.000.000,00**		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 %**		**260.000.000,00**	**200.000.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terpenuhi Kelurahan Kemayoran**			**0,00**	**200.000.000,00**		
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				200.000.000,00	-	KELURAHAN KEMAYORAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-		**260.000.000,00**	**0,00**	-	
4	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							
		Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		260.000.000,00	0,00	Pindah kegiatan	KELURAHAN KEMAYORAN
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**184.600.000,00**	**161.177.500,00**		
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 indeks**		**184.600.000,00**	**161.177.500,00**		
X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-		**11.100.000,00**	**0,00**	-	
X X 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		2.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KEMAYORAN
XX 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		2.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KEMAYORAN
XX 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		5.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KEMAYORAN
XX 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KEMAYORAN
XX 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1.100.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KEMAYORAN
XX	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**		**166.500.000,00**	**161.177.500,00**	**-**	
XX 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	7.457.500,00	-	KELURAHAN KEMAYORAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	165.000.000,00	153.720.000,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KEMAYORAN
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**		**7.000.000,00**	**0,00**	-	
X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		1.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KEMAYORAN
X X 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		1.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KEMAYORAN
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		5.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN KEMAYORAN
KELURAHAN PEJAGAN					**579.708.000,00**	**495.377.500,00**		
UNSUR KEWILAYAHAN					**579.708.000,00**	**495.377.500,00**		
KECAMATAN					**260.000.000,00**	**200.000.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 %**		**260.000.000,00**	**200.000.000,00**		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terpenuhi Kelurahan Pejagan**			**0,00**	**200.000.000,00**		
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				200.000.000,00	-	KELURAHAN PEJAGAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-		**260.000.000,00**	**0,00**	-	
4	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							
		Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		260.000.000,00	0,00	Pindah kegiatan	KELURAHAN PEJAGAN
XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**319.708.000,00**	**295.377.500,00**		
XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 indeks**		**319.708.000,00**	**295.377.500,00**		
XX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-		**19.588.000,00**	**0,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.X.X.X.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		988.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PEJAGAN
X.X.X.X.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		2.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PEJAGAN
X.X.X.X.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		5.500.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PEJAGAN
X.X.X.X.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PEJAGAN
X.X.X.X.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1.100.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PEJAGAN
X.X.X.X.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		9.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PEJAGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-		**291.020.000,00**	**295.377.500,00**	-	
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	7.457.500,00	-	KELURAHAN PEJAGAN
X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	289.020.000,00	287.920.000,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PEJAGAN
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-		**9.100.000,00**	**0,00**	-	
X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2.100.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PEJAGAN
X X 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PEJAGAN
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		5.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN PEJAGAN
	KELURAHAN BANCARAN				**408.391.000,00**	**513.841.471,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**408.391.000,00**	**513.841.471,00**		
	KECAMATAN				**189.600.000,00**	**333.463.971,00**		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 %**		**189.600.000,00**	**333.463.971,00**		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terpenuhi Kelurahan Bancaran**			**0,00**	**333.463.971,00**		
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				333.463.971,00	-	KELURAHAN BANCARAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	**-**	**-**		**189.600.000,00**	**0,00**	**-**	
4	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							
		Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		189.600.000,00	0,00	Pindah kegiatan	KELURAHAN BANCARAN
XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**218.791.000,00**	**180.377.500,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 indeks**		**218.791.000,00**	**180.377.500,00**		
XX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-		**15.791.000,00**	**0,00**	-	
XX 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1.040.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN BANCARAN
XX 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN BANCARAN
XX 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		616.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN BANCARAN
XX 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		2.560.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN BANCARAN
XX 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1.575.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN BANCARAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		9.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN BANCARAN
XX	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-		**196.000.000,00**	**180.377.500,00**	-	
XX 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	7.457.500,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN BANCARAN
XX 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	195.000.000,00	172.920.000,00	efisiensi anggaran	KELURAHAN BANCARAN
XX	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-		**7.000.000,00**	**0,00**	-	
XX 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		1.000.000,00		efisiensi anggaran	KELURAHAN BANCARAN
XX 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		1.000.000,00		efisiensi anggaran	KELURAHAN BANCARAN
X.X.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		5.000.000,00		efisiensi anggaran	KELURAHAN BANCARAN
	KECAMATAN SOCAH				**3.161.191.413,00**	**2.950.119.583,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**29.000.000,00**	**3.544.700,00**		
	KECAMATAN				**29.000.000,00**	**3.544.700,00**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyeleggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi**	**90 %**	**90 %**	**4.000.000,00**	**1.044.700,00**		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**10 Layanan**	**10 Layanan**	**4.000.000,00**	**1.044.700,00**		
.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	16 Laporan	4.000.000,00	1.044.700,00		KECAMATAN SOCAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**90 %**	**90 %**	**13.500.000,00**	**2.500.000,00**		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**1 Koordinasi**	**1 Koordinasi**	**9.000.000,00**	**2.500.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22 Lembaga Kemasyarakatan	22 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000,00	2.500.000,00	Masyarakat Kecamatan Socah	KECAMATAN SOCAH
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**4.500.000,00**	**0,00**	**Masyarakat Kecamatan Socah**	
6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	20 Keluarga		4.500.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN SOCAH
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	**4.500.000,00**	**0,00**		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**1 Koordinasi**		**4.500.000,00**	**0,00**	**Efisiensi anggaran**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	4.500.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN SOCAH
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 %**	**100 %**	**7.000.000,00**	**0,00**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**100 %**	**7.000.000,00**	**0,00**	**Masyarakat Kecamatan Socah**	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		2.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN SOCAH
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					0,00		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		5.000.000,00		Efisiensi anggaran	KECAMATAN SOCAH
X	**NON URUSAN**				**3.132.191.413,00**	**2.946.574.883,00**		
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**3.132.191.413,00**	**2.946.574.883,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Indeks**		**3.132.191.413,00**	**2.946.574.883,00**		
X X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**7.000.000,00**	**648.000,00**	-	
X X X	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	392.000,00	-	KECAMATAN SOCAH
X X X	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN SOCAH
X X X	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN SOCAH
X X X	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1.000.000,00	256.000,00	-	KECAMATAN SOCAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		1.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN SOCAH
X X	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		1.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN SOCAH
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**2.331.191.413,00**	**2.285.006.283,00**	-	
X X	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.329.191.413,00	2.284.286.783,00	-	KECAMATAN SOCAH
X X	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	719.500,00	-	KECAMATAN SOCAH
X X	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		1.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN SOCAH
X XX	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**1.500.000,00**	**0,00**	-	
X XX 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		1.500.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN SOCAH
X XX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**36.590.600,00**	**18.125.856,00**	-	
X XX 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.316.800,00	650.800,00	-	KECAMATAN SOCAH
X XX 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	13.087.800,00	10.085.756,00	-	KECAMATAN SOCAH
X XX 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	13.490.000,00	5.639.300,00	-	KECAMATAN SOCAH
X X 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.506.000,00	1.750.000,00	-	KECAMATAN SOCAH
X X 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		5.190.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN SOCAH
X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**52.514.400,00**	**35.794.744,00**	-	
X X 5	Pengadaan Mebel							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		10.809.900,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN SOCAH
X X #	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	41.704.500,00	35.794.744,00	-	KECAMATAN SOCAH
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**648.710.000,00**	**554.655.000,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	23.000.000,00	-	KECAMATAN SOCAH
X X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	630.710.000,00	531.655.000,00	-	KECAMATAN SOCAH
X X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**54.685.000,00**	**52.345.000,00**	-	
X X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	29.205.000,00	26.705.000,00	-	KECAMATAN SOCAH
X X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	14.000.000,00	20.000.000,00	-	KECAMATAN SOCAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	32 Unit	11.480.000,00	5.640.000,00	-	KECAMATAN SOCAH
	KECAMATAN BURNEH				**4.471.498.366,00**	**4.825.799.381,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**4.444.498.366,00**	**4.341.955.981,00**		
	KECAMATAN				**47.500.000,00**	**15.250.000,00**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentse Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terpenuhi**	**90 %**		**11.000.000,00**	**1.750.000,00**		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**	**1 Koordinasi**		**4.000.000,00**	**0,00**	-	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		4.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN BURNEH
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan yang terlaksana**	**10 Layanan**	**10 Layanan**	**7.000.000,00**	**1.750.000,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	1.750.000,00	-	KECAMATAN BURNEH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**90 %**		**19.500.000,00**	**12.000.000,00**		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**2 Koordinasi**		**19.500.000,00**	**12.000.000,00**	-	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00	10.000.000,00	-	KECAMATAN BURNEH
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	2.000.000,00	-	KECAMATAN BURNEH
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**	**90 %**		**7.500.000,00**	**0,00**		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Koordinasi**		**7.500.000,00**	**0,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		7.500.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN BURNEH
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**90 %**		**9.500.000,00**	**1.500.000,00**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Desa yang Mendapat Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**		**9.500.000,00**	**1.500.000,00**	-	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		4.750.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN BURNEH
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4.750.000,00	1.500.000,00	-	KECAMATAN BURNEH
XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**4.396.998.366,00**	**4.326.705.981,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**90 Indeks**		**4.396.998.366,00**	**4.326.705.981,00**		
X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**		**13.500.000,00**	**750.000,00**	-	
X X 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		2.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN BURNEH
X X 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		2.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN BURNEH
X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		2.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN BURNEH
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		2.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN BURNEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		2.500.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN BURNEH
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	3.000.000,00	750.000,00	-	KECAMATAN BURNEH
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**3.372.218.366,00**	**3.484.530.531,00**	**-**	
X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	3.367.718.366,00	3.483.765.231,00	-	KECAMATAN BURNEH
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	765.300,00	-	KECAMATAN BURNEH
X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		2.500.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN BURNEH
X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**3.000.000,00**	**0,00**	-	
X X 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		3.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN BURNEH
X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keoegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**90 %**		**10.000.000,00**		-	
X X #	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		10.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN BURNEH
X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun**	**90 %**	**90 %**	**34.820.000,00**	**21.813.200,00**	-	
X X 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	16.420.000,00	14.680.200,00	-	KECAMATAN BURNEH
X X 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.000.000,00	7.133.000,00	-	KECAMATAN BURNEH
X X	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	5.400.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN BURNEH
X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**33.270.000,00**	**29.932.000,00**	**-**	
X X	# Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	33.270.000,00	29.932.000,00	-	KECAMATAN BURNEH
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**652.310.000,00**	**657.330.250,00**	**-**	
X X	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	546.500,00	-	KECAMATAN BURNEH
X X	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	33.008.750,00	-	KECAMATAN BURNEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	46 Laporan	46 Laporan	626.810.000,00	623.775.000,00	-	KECAMATAN BURNEH
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**277.880.000,00**	**132.350.000,00**	-	
X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	1.700.000,00	1.700.000,00	-	KECAMATAN BURNEH
X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	31.300.000,00	27.390.000,00	-	KECAMATAN BURNEH
X X 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	4.880.000,00	3.260.000,00	-	KECAMATAN BURNEH
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	240.000.000,00	100.000.000,00	-	KECAMATAN BURNEH
X	**NON URUSAN**				**27.000.000,00**	**6.083.400,00**		
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**27.000.000,00**	**6.083.400,00**		
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**90 Indeks**	**90 Indeks**	**27.000.000,00**	**6.083.400,00**		
X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**2.000.000,00**	**0,00**	-	
X X	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		2.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN BURNEH
X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun**	**90 %**	**90 %**	**25.000.000,00**	**6.083.400,00**	-	
X X	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	883.400,00	-	KECAMATAN BURNEH
X X	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23.000.000,00	5.200.000,00	-	KECAMATAN BURNEH
	KELURAHAN TUNJUNG				**496.920.000,00**	**477.760.000,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**496.920.000,00**	**477.760.000,00**		
	KECAMATAN				**209.000.000,00**	**200.000.000,00**		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**90 %**		**209.000.000,00**	**200.000.000,00**		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terpenuhi Kelurahan Tunjung**	**90 %**		**209.000.000,00**	**200.000.000,00**	-	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		9.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KELURAHAN TUNJUNG
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	107.494.156,00	-	KELURAHAN TUNJUNG
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	92.505.844,00	-	KELURAHAN TUNJUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**287.920.000,00**	**277.760.000,00**		
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**90 Indeks**		**287.920.000,00**	**277.760.000,00**		
X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**		**10.250.000,00**	**0,00**	-	
X X 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KELURAHAN TUNJUNG
X X 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		5.000.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KELURAHAN TUNJUNG
X X 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		2.500.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KELURAHAN TUNJUNG
X X 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1.750.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KELURAHAN TUNJUNG
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**275.170.000,00**	**277.760.000,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	6.320.000,00	-	KELURAHAN TUNJUNG
X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	273.170.000,00	271.440.000,00	-	KELURAHAN TUNJUNG
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Terlaksana**	**100 %**		**2.500.000,00**	**0,00**	-	
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2.500.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KELURAHAN TUNJUNG
	KECAMATAN KAMAL				**3.462.143.091,00**	**3.461.911.346,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**24.950.000,00**	**17.259.400,00**		
	KECAMATAN				**24.950.000,00**	**17.259.400,00**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**1.200.000,00**	**1.409.400,00**		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**1 laporan**	**1 laporan**	**1.200.000,00**	**1.409.400,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.409.400,00	-	KECAMATAN KAMAL
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 %**		**13.900.000,00**	**10.650.000,00**		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	**8.650.000,00**	**5.400.000,00**	-	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	8.650.000,00	5.400.000,00	-	KECAMATAN KAMAL
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	
#	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga	30 Keluarga	5.250.000,00	5.250.000,00	-	KECAMATAN KAMAL
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**	**100 %**		**5.200.000,00**	**5.200.000,00**		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	-	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	5.200.000,00	5.200.000,00	-	KECAMATAN KAMAL
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 %**		**4.650.000,00**	**0,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**FPersentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desaasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**100 %**	**4.650.000,00**	**0,00**	-	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		4.650.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KAMAL
X	**NON URUSAN**				**3.437.193.091,00**	**3.444.651.946,00**		
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**3.437.193.091,00**	**3.444.651.946,00**		
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 indeks**		**3.437.193.091,00**			
X X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**4.475.000,00**	**2.325.000,00**	-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2.550.000,00	650.000,00	-	KECAMATAN KAMAL
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	325.000,00	325.000,00	-	KECAMATAN KAMAL
X X	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	325.000,00	325.000,00	-	KECAMATAN KAMAL
X X	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	325.000,00	350.000,00	-	KECAMATAN KAMAL
X X	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	325.000,00	350.000,00	-	KECAMATAN KAMAL
X X	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	325.000,00	325.000,00	-	KECAMATAN KAMAL
X X	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		300.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KAMAL
X X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**2.465.668.091,00**	**2.562.562.146,00**	-	
X X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	2.464.943.091,00	2.562.111.396,00	-	KECAMATAN KAMAL
X X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	425.000,00	450.750,00	-	KECAMATAN KAMAL
X X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66 Laporan		300.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KAMAL
X X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**300.000,00**	**300.000,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	300.000,00	300.000,00	-	KECAMATAN KAMAL
X XX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**66.747.600,00**	**16.489.800,00**	-	
X XX 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.067.100,00	533.550,00	-	KECAMATAN KAMAL
X XX 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	35.769.200,00	10.556.250,00	-	KECAMATAN KAMAL
X XX 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	26.202.000,00	5.400.000,00	-	KECAMATAN KAMAL
X XX 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2.029.300,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KAMAL
X XX 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		1.680.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KAMAL
X X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**53.919.700,00**	**18.420.000,00**	-	
X X X #	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	53.919.700,00	18.420.000,00	-	KECAMATAN KAMAL
X X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**794.200.000,00**	**796.495.000,00**	-	
X X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.600.000,00	25.040.000,00	-	KECAMATAN KAMAL
X X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	773.600.000,00	771.455.000,00	-	KECAMATAN KAMAL
X X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**51.882.700,00**	**48.060.000,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	26.900.000,00	21.860.000,00	-	KECAMATAN KAMAL
X X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	18.302.700,00	25.000.000,00	-	KECAMATAN KAMAL
X X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	18 Unit	6.680.000,00	1.200.000,00	-	KECAMATAN KAMAL
	KECAMATAN AROSBAYA				**2.346.994.492,00**	**2.331.022.980,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.346.994.492,00**	**2.331.022.980,00**		
	KECAMATAN				**2.346.994.492,00**	**20.510.250,00**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Indeks 90 %**	**100 Indeks 90 %**	**2.299.982.022,00**	**2.310.512.730,00**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**10.223.760,00**	**1.085.100,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.666.060,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN AROSBAYA
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.346.600,00	680.100,00		KECAMATAN AROSBAYA
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		1.810.200,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN AROSBAYA
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		1.257.700,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN AROSBAYA
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		1.510.250,00		Efisiensi Anggaran	KECAMATAN AROSBAYA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		1.257.700,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN AROSBAYA
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	1.375.250,00	405.000,00		KECAMATAN AROSBAYA
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**1.806.305.892,00**	**1.881.301.530,00**	-	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.803.244.492,00	1.881.301.530,00	-	KECAMATAN AROSBAYA
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1.751.250,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN AROSBAYA
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		1.310.150,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN AROSBAYA
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**		**2.027.950,00**	**0,00**	-	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1.105.300,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN AROSBAYA
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		922.650,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN AROSBAYA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**		**15.816.500,00**	**0,00**	-	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		12.475.250,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN AROSBAYA
#	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		3.341.250,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN AROSBAYA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**48.454.820,00**	**60.818.000,00**	-	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	32.868.500,00	56.398.000,00	-	KECAMATAN AROSBAYA
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		2.300.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN AROSBAYA
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	8.286.320,00	4.420.000,00	-	KECAMATAN AROSBAYA
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		5.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN AROSBAYA
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**		**22.575.750,00**	**0,00**	-	
5	Pengadaan Mebel							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		22.575.750,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN AROSBAYA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**356.457.200,00**	**333.493.350,00**	-	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan	3.330.000,00	1.670.350,00	-	KECAMATAN AROSBAYA
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	8.367.200,00	12.288.000,00	-	KECAMATAN AROSBAYA
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	344.760.000,00	319.535.000,00	-	KECAMATAN AROSBAYA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**38.120.150,00**	**33.814.750,00**	-	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	38.120.150,00	33.814.750,00	-	KECAMATAN AROSBAYA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyeleggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi**	**100 %**		**9.955.200,00**			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan yang terlaksana**	**1 Koordinasi**		**5.000.000,00**			
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		4.000.000,00			KECAMATAN AROSBAYA
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1.000.000,00			KECAMATAN AROSBAYA
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	10 Layanan		4.955.200,00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		4.955.200,00			KECAMATAN AROSBAYA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 %**		**18.674.444,00**	**9.170.250,00**		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**2 Koordinasi**	**2 Koordinasi**	**18.674.444,00**	**9.170.250,00**		
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.630.900,00	9.170.250,00		KECAMATAN AROSBAYA
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		9.043.544,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN AROSBAYA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**	**100 %**		**5.103.300,00**	**0,00**		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Koordinasi**		**5.103.300,00**	**0,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		5.103.300,00	0,00	Efisiensi Anggaran	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan & pengawasan pemerintahan desa**	**100 %**		**13.279.526,00**	**11.340.000,00**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**		**13.279.526,00**	**11.340.000,00**		
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Dokumen		4.319.700,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN AROSBAYA
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	18 Dokumen	4.500.326,00	11.340.000,00		KECAMATAN AROSBAYA
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18 Dokumen		4.459.500,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN AROSBAYA
	KECAMATAN GEGER				**2.416.249.050,00**	**2.361.979.455,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**421.311.650,00**	**2.361.979.455,00**		
	KECAMATAN				**62.045.200,00**	**42.669.450,00**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**90 %**		**5.000.000,00**	**12.800.550,00**		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**	**1 Kordinasi**	**1 Kordinasi**	**3.000.000,00**	**6.649.250,00**	-	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	6.649.250,00	-	KECAMATAN GEGER
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan yang terlaksana**	**1 Layanan**	**1 Layanan**	**2.000.000,00**	**6.151.300,00**	-	
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	6.151.300,00	-	KECAMATAN GEGER
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PERSENTASE DESA YANG MENGIKUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100 %**	**100 %**	**27.000.000,00**	**11.182.900,00**		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**2 Kordinasi**	**2 Kordinasi**	**27.000.000,00**	**11.182.900,00**	-	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	11.182.900,00	-	KECAMATAN GEGER
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		12.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN GEGER
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERTANGANI**	**100 %**		**10.000.000,00**	**11.521.200,00**		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**2 Kordinasi**	**2 Kordinasi**	**10.000.000,00**	**11.521.200,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	11.521.200,00	-	KECAMATAN GEGER
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PERSENTASE DESA YANG MENINDAKLANJUTI HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100 %**		**20.045.200,00**	**7.164.800,00**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**2 Kordinasi**	**2 Kordinasi**	**20.045.200,00**	**7.164.800,00**	-	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	10.045.200,00	7.164.800,00	-	KECAMATAN GEGER
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	52 Dokumen		10.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN GEGER
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**359.266.450,00**	**281.839.600,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90 Indeks**		**359.266.450,00**	**281.839.600,00**		
XX	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**		**8.900.000,00**	**6.850.600,00**	-	
XX 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000,00	1.452.800,00	-	KECAMATAN GEGER
XX 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.316.400,00	-	KECAMATAN GEGER
XX 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.380.300,00	-	KECAMATAN GEGER
XX 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000,00	1.380.300,00	-	KECAMATAN GEGER
XX 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000,00	1.320.800,00	-	KECAMATAN GEGER
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN GEGER
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN GEGER
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**2.000.000,00**	**2.190.300,00**	**administrasi Keuangan**	
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	2.190.300,00		KECAMATAN GEGER
X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN GEGER
XX	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**5.000.000,00**	**0,00**	-	
XX 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		5.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN GEGER
XX	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**20.000.000,00**	**11.250.000,00**	-	
XX 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	31 Paket	15.000.000,00	11.250.000,00	-	KECAMATAN GEGER
XX #	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39 Orang		5.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN GEGER
XX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**26.000.000,00**	**14.042.100,00**	-	
XX 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		2.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN GEGER
XX 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		15.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN GEGER
XX 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	13.202.100,00	-	KECAMATAN GEGER
XX 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN GEGER
XX 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	840.000,00	-	KECAMATAN GEGER
XX	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**55.000.000,00**	**27.911.600,00**	**-**	
XX 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	27.911.600,00	-	KECAMATAN GEGER
X X	# Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		45.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN GEGER
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**		**209.866.450,00**	**195.095.000,00**	**-**	
X X	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		1.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN GEGER
X X	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	12.265.000,00	-	KECAMATAN GEGER
X X	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan	203.366.450,00	182.830.000,00	-	KECAMATAN GEGER
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100 %**		**32.500.000,00**	**24.500.000,00**	**-**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2.500.000,00	24.500.000,00	-	KECAMATAN GEGER
X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		5.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN GEGER
X X 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN GEGER
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		20.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN GEGER
X	**NON URUSAN**				**1.994.937.400,00**	**2.037.470.405,00**		
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**1.994.937.400,00**	**2.037.470.405,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90 Indeks**	**90 Indeks**	**1.994.937.400,00**	**2.037.470.405,00**		
X X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**1.994.937.400,00**	**2.037.470.405,00**	-	
X X X	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	1.994.937.400,00	2.037.470.405,00	-	KECAMATAN GEGER
	KECAMATAN KLAMPIS				**2.309.121.883,00**	**2.357.092.945,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.309.121.883,00**	**2.357.092.945,00**		
	KECAMATAN				**22.301.500,00**	**11.442.400,00**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**4.000.000,00**	**1.980.000,00**		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan yang terlaksana**	**10 Layanan**	**10 Layanan**	**4.000.000,00**	**1.980.000,00**	-	
	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	1.980.000,00	-	KECAMATAN KLAMPIS
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PERSENTASE DESA YANG MENGIKUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100 %**	**100 %**	**8.935.000,00**	**7.386.200,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**2 Koordinasi**	**2 Koordinasi**	**8.935.000,00**	**7.386.200,00**	-	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22 Lembaga Kemasyarakatan	22 Lembaga Kemasyarakatan	4.935.000,00	5.918.000,00	-	KECAMATAN KLAMPIS
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	1.468.200,00	-	KECAMATAN KLAMPIS
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERTANGANI**	**100 %**	**100 %**	**3.366.500,00**	**2.076.200,00**		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Koordinasi**	**1 Koordinasi**	**3.366.500,00**	**2.076.200,00**	-	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	3.366.500,00	2.076.200,00	-	KECAMATAN KLAMPIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PERSENTASE DESA YANG MENINDAKLANJUTI HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100 %**	**100 %**	**6.000.000,00**	**0,00**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Desa yang Mendapat Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**100 %**	**6.000.000,00**	**0,00**	-	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen		3.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KLAMPIS
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	22 Dokumen		3.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KLAMPIS
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.286.820.383,00**	**2.345.650.545,00**		
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**85 Indeks**	**85 Indeks**	**2.286.820.383,00**	**2.345.650.545,00**		
X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**85 %**	**85 %**	**21.600.100,00**	**4.974.500,00**	-	
X X	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	1.564.500,00	-	KECAMATAN KLAMPIS
X X	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	740.000,00	-	KECAMATAN KLAMPIS
X X	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	740.000,00	-	KECAMATAN KLAMPIS
X X	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	965.000,00	-	KECAMATAN KLAMPIS
X X	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	965.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KLAMPIS
X X	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		4.000.100,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KLAMPIS
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KLAMPIS
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**85 %**	**85 %**	**1.980.308.574,00**	**1.940.084.695,00**	-	
X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	1.976.308.574,00	1.939.336.845,00	-	KECAMATAN KLAMPIS
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		2.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KLAMPIS
X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	2.000.000,00	747.850,00	-	KECAMATAN KLAMPIS
XX	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**85 %**	**85 %**	**2.000.000,00**	**0,00**	-	
XX 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		2.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KLAMPIS
XX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**85 %**	**85 %**	**15.290.750,00**	**17.949.450,00**	-	
XX 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	1.000.000,00	1.004.700,00	-	KECAMATAN KLAMPIS
XX 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	135 Paket	135 Paket	8.890.750,00	7.944.750,00	-	KECAMATAN KLAMPIS
XX 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	5.400.000,00	9.000.000,00	-	KECAMATAN KLAMPIS
XX	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**85 %**	**85 %**	**27.800.000,00**	**29.749.400,00**	-	
XX 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	27.800.000,00	29.749.400,00	-	KECAMATAN KLAMPIS
XX	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85 %**	**85 %**	**209.110.000,00**	**202.827.500,00**	-	
XX 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	11.200.000,00	14.240.000,00	-	KECAMATAN KLAMPIS
XX 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	9 Laporan	197.910.000,00	188.587.500,00	-	KECAMATAN KLAMPIS
XX	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**85 %**	**85 %**	**30.710.959,00**	**150.065.000,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	23.685.000,00	48.535.000,00	-	KECAMATAN KLAMPIS
X X 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	1.000.000,00	1.530.000,00	-	KECAMATAN KLAMPIS
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	6.025.959,00	100.000.000,00	-	KECAMATAN KLAMPIS
	KECAMATAN SEPULU				**2.730.584.525,00**	**2.578.410.529,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**63.000.000,00**	**20.960.600,00**		
	KECAMATAN				**63.000.000,00**	**20.960.600,00**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi**	**100 %**		**12.000.000,00**	**0,00**		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**	**1 Koordinasi**		**7.000.000,00**	**0,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	0	7.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**1 Laporan**		**5.000.000,00**	**0,00**	-	
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	5.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Desa yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100 %**		**23.000.000,00**	**11.550.000,00**		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**2 Koordinasi**	**2 Koordinasi**	**23.000.000,00**	**11.550.000,00**	-	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	11.550.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		8.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani**	**100 %**		**18.000.000,00**	**5.067.800,00**		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah**	**1 Laporan**		**18.000.000,00**	**5.067.800,00**	-	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		10.000.000,00	5.067.800,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		8.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 %**	**100 %**	**10.000.000,00**	**4.342.800,00**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1 Dokumen 90 %**	**1 Dokumen 90 %**	**10.000.000,00**	**4.342.800,00**	-	
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.342.800,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X	**NON URUSAN**				**2.667.584.525,00**	**2.557.449.929,00**		
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.667.584.525,00**	**2.557.449.929,00**		
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**90 Indeks**	**90 Indeks**	**2.667.584.525,00**	**2.557.449.929,00**		
X X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 Dokumen 90 %**	**1 Dokumen 90 %**	**17.000.000,00**	**4.865.000,00**		
X X X	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.615.600,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	783.200,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	500.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	517.600,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	499.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	490.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	459.600,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**90 %**	**90 %**	**2.154.284.525,00**	**2.108.681.529,00**	-	
X X	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.148.284.525,00	2.107.656.529,00	-	KECAMATAN SEPULU
X X	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	2.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	2.000.000,00	1.025.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X X 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	2.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**90 %**		**3.000.000,00**	**719.350,00**	-	
X X X 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		1.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X X 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		1.500.000,00	719.350,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**90 %**		**5.000.000,00**	**0,00**	-	
X X X 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		5.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90 %**		**35.737.000,00**	**5.760.900,00**	-	
X X X	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		3.000.000,00	587.400,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		12.809.000,00	3.373.500,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket		1.471.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2.430.000,00	1.800.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		3.763.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		792.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		11.472.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90 %**		**385.110.000,00**	**350.770.000,00**		
X X 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		5.000.000,00	2.600.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN SEPULU
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		13.200.000,00	13.200.000,00		KECAMATAN SEPULU
X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		366.910.000,00	334.970.000,00		KECAMATAN SEPULU
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**90 %**		**67.453.000,00**	**86.653.150,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		29.305.000,00	29.305.000,00		KECAMATAN SEPULU
X X X 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		250.000,00	800.000,00		KECAMATAN SEPULU
X X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		7.000.000,00	24.778.000,00		KECAMATAN SEPULU
X X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		30.898.000,00	31.770.150,00		KECAMATAN SEPULU
	KECAMATAN TANJUNG BUMI				**2.597.937.202,00**	**2.576.785.432,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**430.708.250,00**	**374.400.250,00**		
	KECAMATAN				**38.360.350,00**	**29.725.250,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi**	**100 %**		**22.680.000,00**	**4.200.000,00**		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**	**1 Koordinasi**		**22.680.000,00**	**4.200.000,00**	-	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	22.680.000,00	4.200.000,00	-	KECAMATAN TANJUNG BUMI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 %**		**9.775.250,00**	**6.625.250,00**		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**2 Koordinasi**		**9.775.250,00**	**6.625.250,00**	-	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.775.250,00	6.625.250,00	-	KECAMATAN TANJUNG BUMI
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**	**100 %**		**1.705.100,00**	**0,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Koordinasi**		**1.705.100,00**	**0,00**	-	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		1.705.100,00	0,00	efisiensi anggaran	KECAMATAN TANJUNG BUMI
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 %**		**4.200.000,00**	**18.900.000,00**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Desa yang Mendapat Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**		**4.200.000,00**	**18.900.000,00**	-	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	4.200.000,00	18.900.000,00	-	KECAMATAN TANJUNG BUMI
XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**392.347.900,00**	**344.675.000,00**		
XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 index**		**392.347.900,00**	**344.675.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**		**8.657.900,00**	**0,00**	-	
X X 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		3.845.150,00	0,00	efisiensi anggaran	KECAMATAN TANJUNG BUMI
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		4.812.750,00	0,00	efisiensi anggaran	KECAMATAN TANJUNG BUMI
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90 %**		**383.690.000,00**	**344.675.000,00**	-	
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		9.600.000,00	11.600.000,00	-	KECAMATAN TANJUNG BUMI
X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		374.090.000,00	333.075.000,00	-	KECAMATAN TANJUNG BUMI
X	**NON URUSAN**				**2.167.228.952,00**	**2.202.385.182,00**		
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.167.228.952,00**	**2.202.385.182,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 index**		**2.167.228.952,00**	**2.202.385.182,00**		
X X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**		**11.517.400,00**	**0,00**	-	
X X X	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		2.450.350,00		-	KECAMATAN TANJUNG BUMI
X X X	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		2.388.750,00		-	KECAMATAN TANJUNG BUMI
X X X	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		3.167.800,00		-	KECAMATAN TANJUNG BUMI
X X X	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1.855.250,00		-	KECAMATAN TANJUNG BUMI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1.655.250,00		-	KECAMATAN TANJUNG BUMI
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**		**2.033.587.702,00**	**2.108.908.956,00**	-	
X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		2.031.237.202,00	2.108.908.956,00	-	KECAMATAN TANJUNG BUMI
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		2.350.500,00		-	KECAMATAN TANJUNG BUMI
X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**		**15.300.000,00**	**0,00**	-	
X X 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket		15.300.000,00		-	KECAMATAN TANJUNG BUMI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90 %**		**39.635.850,00**	**2.400.000,00**	-	
X XX 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		18.545.950,00	2.400.000,00	-	KECAMATAN TANJUNG BUMI
X XX 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		7.150.000,00		-	KECAMATAN TANJUNG BUMI
X XX 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		2.439.900,00		-	KECAMATAN TANJUNG BUMI
X XX 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		11.500.000,00		-	KECAMATAN TANJUNG BUMI
X XX	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**		**33.861.000,00**	**53.090.000,00**	-	
X XX 5	Pengadaan Mebel							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		3.861.000,00		-	KECAMATAN TANJUNG BUMI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X #	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		30.000.000,00	53.090.000,00	-	KECAMATAN TANJUNG BUMI
X X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90 %**		**6.300.000,00**	**2.759.226,00**	-	
X X X 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		6.300.000,00	2.759.226,00	-	KECAMATAN TANJUNG BUMI
X X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**90 %**		**27.027.000,00**	**35.227.000,00**	-	
X X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		27.027.000,00	35.227.000,00	-	KECAMATAN TANJUNG BUMI
	KECAMATAN KOKOP				**2.732.819.363,00**	**2.538.206.640,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**31.437.650,00**	**18.388.050,00**		
	KECAMATAN				**31.437.650,00**	**2.519.818.590,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**100 %**	**100 %**	**4.852.900,00**	**3.044.800,00**		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**	**10 layanan**	**10 layanan**	**4.852.900,00**	**3.044.800,00**		
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	4.852.900,00	3.044.800,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PERSENTASE DESA YANG MENGIKUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100 %**	**100 %**	**14.471.700,00**	**9.215.100,00**		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**1 Koordinasi**	**1 Koordinasi**	**8.581.500,00**	**6.642.700,00**		
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19 Lembaga Kemasyarakatan	19 Lembaga Kemasyarakatan	8.581.500,00	6.642.700,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**5.890.200,00**	**2.572.400,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	26 Keluarga	26 Keluarga	5.890.200,00	2.572.400,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERTANGANI**	**100 %**	**100 %**	**4.923.100,00**	**3.074.800,00**		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Koordinasi**	**1 Koordinasi**	**4.923.100,00**	**3.074.800,00**		
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	4.923.100,00	3.074.800,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PERSENTASE DESA YANG MENINDAKLANJUTI HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100 %**	**100 %**	**7.189.950,00**	**3.053.350,00**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**100 %**	**7.189.950,00**	**3.053.350,00**		
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	7.189.950,00	3.053.350,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
X	**NON URUSAN**				**2.701.381.713,00**	**2.519.818.590,00**		
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.701.381.713,00**	**2.519.818.590,00**		
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 indeks**	**100 indeks**	**2.701.381.713,00**	**2.519.818.590,00**		
X X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**14.932.900,00**	**10.436.450,00**	-	
X X X	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.544.900,00	1.612.350,00	-	KECAMATAN KOKOP
X X X	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.674.400,00	1.612.500,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
X X 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.534.300,00	1.462.500,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.790.750,00	1.392.600,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.457.600,00	1.458.600,00	-	KECAMATAN KOKOP
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.614.400,00	1.555.150,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	1.316.550,00	1.342.750,00	-	KECAMATAN KOKOP
X X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**2.059.888.263,00**	**2.071.472.690,00**	-	
X X X	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.056.119.363,00	2.069.341.640,00	-	KECAMATAN KOKOP
X X X	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.745.200,00	1.026.300,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
X X X	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	1.023.700,00	1.104.750,00	-	KECAMATAN KOKOP
X X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**2.722.800,00**	**1.862.900,00**	-	
X X X	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	2.722.800,00	1.862.900,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
X X X	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**3.775.300,00**	**2.434.500,00**	-	
X X X	2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	0 Paket	0,00	0,00	-	KECAMATAN KOKOP
X X X	5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	3.775.300,00	2.434.500,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
X X X	# Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	0 Orang	0,00	0,00	-	KECAMATAN KOKOP
X X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**45.862.500,00**	**6.950.700,00**	-	
X X X	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.376.200,00	1.687.750,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
X X X	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.891.000,00	2.605.950,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
X X	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	14.610.000,00	525.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
X X	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.689.300,00	2.132.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
X X	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	0 Laporan	13.296.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
X X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**53.898.350,00**	**44.100.600,00**	-	
X X	5 Pengadaan Mebel							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	0,00	0,00	-	KECAMATAN KOKOP
X X	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	-	KECAMATAN KOKOP
X X #	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	53.898.350,00	44.100.600,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
X X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**263.790.000,00**	**268.267.500,00**	**-**	
X X 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	1.810.000,00	1.800.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13.800.000,00	25.140.000,00	-	KECAMATAN KOKOP
X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan	248.180.000,00	241.327.500,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
X X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**256.511.600,00**	**114.293.250,00**	**-**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	1.800.000,00	1.800.000,00		KECAMATAN KOKOP
X XX 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	28.711.600,00	30.593.250,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
X XX 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	6.000.000,00	1.900.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
X XX 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	220.000.000,00	80.000.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KOKOP
	KECAMATAN LABANG				**2.534.179.884,00**	**2.501.828.810,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.534.179.884,00**	**2.501.828.810,00**		
	KECAMATAN				**2.534.179.884,00**	**2.501.828.810,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**95 Indeks**		**2.512.679.884,00**	**2.495.728.910,00**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**		**11.500.000,00**	**3.099.900,00**	**Kecamatan Labang**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		2.500.000,00	1.050.000,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1.500.000,00	499.900,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1.500.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1.500.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1.500.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1.500.000,00	1.000.000,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		1.500.000,00	550.000,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**		**1.909.164.814,00**	**1.929.161.478,00**	**OPD Kecamatan Labang**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		1.905.164.814,00	1.926.171.478,00	Penyesuaian kebutuhan	KECAMATAN LABANG
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		2.000.000,00	1.495.000,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		2.000.000,00	1.495.000,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**		**4.000.000,00**	**1.495.000,00**	**OPD Kecamatan Labang**	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2.000.000,00	0,00	OPD Kecamatan Labang	KECAMATAN LABANG
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan		2.000.000,00	1.495.000,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**		**2.500.000,00**	**1.500.000,00**	**OPD Kecamatan Labang**	
#	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang		2.500.000,00	1.500.000,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**		**32.188.750,00**	**13.950.700,00**	**OPD Kecamatan Labang**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2.000.000,00	383.800,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		13.445.250,00	8.064.600,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		11.100.000,00	3.150.000,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2.643.500,00	1.452.300,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43 Laporan		3.000.000,00	900.000,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**		**65.055.644,00**	**44.838.344,00**	**OPD Kecamatan Labang**	
#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		65.055.644,00	44.838.344,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**		**448.430.000,00**	**453.325.190,00**	**OPD Kecamatan Labang**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		2.000.000,00	1.240.000,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		10.200.000,00	45.500.190,00	Penyesuaian kebutuhan	KECAMATAN LABANG
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		436.230.000,00	406.585.000,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		**39.840.676,00**	**48.358.298,00**	**OPD Kecamatan Labang**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		31.000.000,00	25.938.298,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		4.340.000,00	2.460.000,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		4.500.676,00	19.960.000,00	Penyesuaian kebutuhan	KECAMATAN LABANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi**	**90 %**		**3.500.000,00**	**499.900,00**		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**10 Layanan**		**3.500.000,00**	**499.900,00**	**Kecamatan Labang**	
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		3.500.000,00	499.900,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 %**		**11.000.000,00**	**5.600.000,00**		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**2 Koordinasi**		**7.500.000,00**	**5.600.000,00**	**Kecamatan Labang**	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan		7.500.000,00	5.600.000,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan**	**13 Desa**		**3.500.000,00**	**0,00**	**Kecamatan Labang**	
6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	13 Keluarga		3.500.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**	**100 %**		**3.500.000,00**	**0,00**		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Koordinasi**		**3.500.000,00**	**0,00**	**Kecamatan Labang**	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		3.500.000,00	-	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**90 %**		**3.500.000,00**	**0,00**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**		**3.500.000,00**	**0,00**	**Kecamatan Labang**	
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		3.500.000,00	0,00	Efisiensi anggaran	KECAMATAN LABANG
	KECAMATAN KWANYAR				**2.419.771.273,00**	**2.117.355.982,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**36.013.150,00**	**13.314.100,00**		
	KECAMATAN				**36.013.150,00**	**13.314.100,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyeleggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi**	**90 %**		**3.000.000,00**	**0,00**		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**	**1 Koordinasi**		**1.500.000,00**	**0,00**		
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	0	1.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan yang terlaksana**	**10 Layanan**		**1.500.000,00**	**0,00**	-	
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	1.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**90 %**	**90 %**	**24.513.150,00**	**6.934.850,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**2 Koordinasi**	**2 Koordinasi**	**22.250.000,00**	**6.934.850,00**	-	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	11.750.000,00	6.934.850,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	10.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**1 Kegiatan**		**2.263.150,00**	**0,00**	-	
6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	22 Keluarga	0	2.263.150,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**	**90 %**	**90 %**	**4.500.000,00**	**3.619.100,00**		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**1 Koordinasi**	**1 Koordinasi**	**4.500.000,00**	**3.619.100,00**	-	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	3.619.100,00	-	KECAMATAN KWANYAR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**90 %**	**90 %**	**4.000.000,00**	**2.760.150,00**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**100 %**	**4.000.000,00**	**2.760.150,00**	-	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.760.150,00	-	KECAMATAN KWANYAR
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	0	2.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
X	**NON URUSAN**				**2.383.758.123,00**	**2.104.041.882,00**		
X XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.383.758.123,00**	**2.104.041.882,00**		
X XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**90 Indeks**		**2.383.758.123,00**	**2.104.041.882,00**		
X XX	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**		**10.500.000,00**	**0,00**	-	
X XX	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	1.500.000,00	*0,00*	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
X XX	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	1.500.000,00	*0,00*	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
X XX	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	1.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	1.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	1.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	1.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	1.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**1.695.771.273,00**	**1.483.707.283,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.692.771.273,00	1.483.009.833,00	Penyesuaian gaji	KECAMATAN KWANYAR
X X	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	697.450,00		KECAMATAN KWANYAR
X X	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0	1.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**		**2.500.000,00**	**0,00**	-	
X X	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	2.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
X X	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		**1 lap**	**0,00**	0,00		
X XX	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**		**16.450.000,00**	**0,00**		
X XX 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	0	9.450.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
X XX 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	2.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
X XX #	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0	5.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
X XX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**8.567.350,00**	**14.519.700,00**	-	
X XX 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	415.750,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
X XX 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	2.065.600,00	5.066.200	-	KECAMATAN KWANYAR
X X	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.797.000,00	7.650.000	-	KECAMATAN KWANYAR
X X	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.789.000,00	1.803.500	-	KECAMATAN KWANYAR
X X	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	2.500.000,00	0	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
X X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**64.239.500,00**	**30.000.000,00**	-	
X X	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	49.489.500,00	30.000.000,00		KECAMATAN KWANYAR
X X	# Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	14.750.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
X X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**532.130.000,00**	**512.030.000,00**	-	
X X X 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan	1.760.000,00	2.110.000,00	-	KECAMATAN KWANYAR
X X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	KECAMATAN KWANYAR
X X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	520.370.000,00	499.920.000,00	-	KECAMATAN KWANYAR
X X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**53.600.000,00**	**63.784.899,00**	-	
X X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2.300.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
X X X 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	33.600.000,00	38.784.899,00	-	KECAMATAN KWANYAR
X X 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	0	7.200.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KWANYAR
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.500.000,00	25.000.000,00	-	KECAMATAN KWANYAR
	KECAMATAN TRAGAH				**2.770.270.327,00**	**2.654.609.756,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.770.270.327,00**	**2.654.609.756,00**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**100 %**	**100 %**	**3.500.000,00**	**600.000,00**		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**	**1 Koordinasi**	**0**	**2.000.000,00**	**0,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	0	2.000.000,00		Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan yang terlaksana**	**10 Layanan**	**10 Layanan**	**1.500.000,00**	**600.000,00**	-		
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	600.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**[deleted] PERSENTASE DESA YANG MENGIKUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100 %**	**100 %**	**15.500.000,00**	**4.600.000,00**			
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana**	**2 Koordinasi 90 persen**	**2 Koordinasi 90 persen**	**15.500.000,00**	**4.600.000,00**	-		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000,00	4.600.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERTANGANI**	**100 persen**	**100 persen**	**5.000.000,00**	**1.067.000,00**		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**1 Koordinasi 90 persen**	**1 Koordinasi 90 persen**	**5.000.000,00**	**1.067.000,00**	-	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.067.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**[deleted] PERSENTASE DESA YANG MENINDAKLANJUTI HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100 persen**	**100 persen**	**8.000.000,00**	**604.500,00**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 persen 90 persen**	**100 persen 90 persen**	**8.000.000,00**	**604.500,00**		
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	18 Dokumen	4.000.000,00	360.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	244.500,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.738.270.327,00**	**2.647.738.256,00**		
XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**76,23 Indeks**	**76,23 Indeks**	**2.738.270.327,00**	**2.647.738.256,00**		
XX	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**8.500.000,00**	**807.300,00**	-	
XX	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	1.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
XX	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	1.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
XX	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	507.300,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
XX	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	300.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 persen**	**100 persen**	**2.125.020.327,00**	**2.149.467.306,00**	-	
X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29/12 Orang/bulan	29/12 Orang/bulan	2.123.020.327,00	2.148.938.306,00	Penyesuaian gaji ASN	KECAMATAN TRAGAH
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	310.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
XX 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	1.000.000,00	219.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
XX	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 persen**	**0**	**1.000.000,00**	**0,00**	-	
XX 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	0	1.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
XX	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 persen**	**100 persen**	**6.000.000,00**	**446.100,00**	-	
XX 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	0	0,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
XX 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	446.100,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
X X #	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0	5.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**36.283.000,00**	**16.310.050,00**	-	
X X 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	1.344.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
X X 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	19.340.500,00	14.395.050,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
X X 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	6.668.000,00	396.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
X X 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	2.378.500,00	1.519.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
X X	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0	6.552.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 persen**	**0**	**75.342.000,00**	**30.840.000,00**	-	
X X	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	7.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
X X	# Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	67.842.000,00	30.840.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**328.330.000,00**	**317.972.500,00**	-	
X X	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.820.000,00	1.825.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.X.X.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	12.750.000,00	17.790.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
X.X.X.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	313.760.000,00	298.357.500,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
X.X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100 persen**	**100 persen**	**157.795.000,00**	**131.895.000,00**	-	
X.X.X.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2.400.000,00	2.400.000,00	-	KECAMATAN TRAGAH
X.X.X.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	28.895.000,00	28.895.000,00	-	KECAMATAN TRAGAH
X.X.X.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	1.500.000,00	600.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	100.000.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TRAGAH
	KECAMATAN TANAH MERAH				**2.576.623.301,00**	**2.499.548.685,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**59.365.150,00**	**12.965.200,00**		
	KECAMATAN				**59.365.150,00**	**12.965.200,00**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi**	**100 %**	**0**	**4.114.200,00**	**462.050,00**		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**	**1 Koordinasi**	**0**	**2.057.100,00**	**0,00**		
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	0	2.057.100,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan yang terlaksana**	**10 Layanan**	**10 Layanan**	**2.057.100,00**	**462.050,00**	-	
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	2.057.100,00	462.050,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PERSENTASE DESA YANG MENGIKUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100 %**	**100 %**	**26.163.450,00**	**11.558.350,00**		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**2 Koordinasi**	**2 Koordinasi**	**26.163.450,00**	**11.558.350,00**	-	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	16.893.400,00	11.558.350,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	9.270.050,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERTANGANI**	**100 %**	**100 %**	**9.485.800,00**	**944.800,00**		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Koordinasi**	**1 Koordinasi**	**9.485.800,00**	**944.800,00**	-	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	9.485.800,00	944.800,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PERSENTASE DESA YANG MENINDAKLANJUTI HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100 %**		**19.601.700,00**	**0,00**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Desa yang Mendapat Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**		**19.601.700,00**	**0,00**		
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	0	9.800.850,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	0	9.800.850,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X	**NON URUSAN**				**2.517.258.151,00**	**2.486.583.485,00**		
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.517.258.151,00**	**2.486.583.485,00**		
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**95 Indeks**	**95 Indeks**	**2.517.258.151,00**	**2.486.583.485,00**		
X X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**		**11.343.100,00**	**0,00**		
X X X	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	6.031.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X X X	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	885.350,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X X X	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	885.350,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	885.350,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	885.350,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	885.350,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	0	885.350,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**2.083.454.551,00**	**2.118.171.385,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.081.701.451,00	2.118.171.385,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	876.550,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0	876.550,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**0**	**207.650,00**	**0,00**		
X X 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	207.650,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**38.085.000,00**	**14.647.750,00**		
X XX 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	842.200,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X XX 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	13.838.300,00	8.373.400,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X XX 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	13.710.000,00	4.050.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X XX 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.579.500,00	2.224.350,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X XX 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	0	4.115.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**45.176.000,00**	**42.687.500,00**		
X X X #	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	45.176.000,00	42.687.500,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**277.641.850,00**	**256.176.850,00**		
X X X 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	2.100.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	11.321.850,00	15.821.850,00	Penyesuaian pagu	KECAMATAN TANAH MERAH
X X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	262.320.000,00	238.255.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**61.350.000,00**	**54.900.000,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	39.050.000,00	29.900.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN TANAH MERAH
X X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	22.300.000,00	25.000.000,00	Penyesuaian pagu	KECAMATAN TANAH MERAH
	KECAMATAN BLEGA				**3.255.870.366,00**	**3.187.546.942,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**41.155.600,00**			
	KECAMATAN				**35.280.600,00**	**15.700.000,00**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**100 %**	**100 %**	**4.400.000,00**	**525.000,00**		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan yang terlaksana**	**1 koordinasi**		**2.075.000,00**	**0,00**		
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	0	2.075.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan yang terlaksana Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**1 koordinasi 10 Layanan**	**1 koordinasi 10 Layanan**	**2.325.000,00**	**525.000,00**	-	
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	2.325.000,00	525.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PERSENTASE DESA YANG MENGIKUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100 %**	**100 %**	**15.135.000,00**	**11.155.000,00**		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**1 Koordinasi**	**1 Koordinasi**	**15.135.000,00**	**11.155.000,00**	-	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12.850.000,00	10.005.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	2.285.000,00	1.150.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERTANGANI**	**100 %**	**100 %**	**3.535.000,00**	**620.000,00**		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Koordinasi**	**1 Koordinasi**	**3.535.000,00**	**620.000,00**	-	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	3.535.000,00	620.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PERSENTASE DESA YANG MENINDAKLANJUTI HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100 %**	**100 %**	**12.210.600,00**	**3.400.000,00**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase desa yang mendapat Fasilitasi,Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**100 %**	**12.210.600,00**	**3.400.000,00**	-	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	0	2.260.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	9.950.600,00	3.400.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**5.875.000,00**	**1.920.000,00**		
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**98 Indeks**	**98 Indeks**	**5.875.000,00**	**1.920.000,00**		
X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**4.835.000,00**	**1.145.000,00**	-	
X X	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	750.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X X	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	1.155.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X X	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	770.000,00	390.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X X 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	750.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.410.000,00	755.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**95 %**	**95 %**	**1.040.000,00**	**775.000,00**	-	
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.040.000,00	775.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X	**NON URUSAN**				**3.214.714.766,00**	**3.169.926.942,00**		
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**3.214.714.766,00**	**3.169.926.942,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**98 Indeks**	**98 Indeks**	**3.214.714.766,00**	**3.169.926.942,00**		
X XX	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**3.085.000,00**	**1.185.000,00**	-	
X XX 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2.315.000,00	1.185.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X XX 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	770.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X XX	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**95 %**	**95 %**	**2.489.800.366,00**	**2.572.776.093,00**	-	
X XX 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.488.670.366,00	2.572.081.093,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X XX 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.130.000,00	695.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
x xx	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-		**2.228.000,00**	**1.150.000,00**	-	
x xx 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	2.228.000,00	1.150.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
x xx	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-		**31.500.000,00**	**0,00**	-	
x xx 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	0	31.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
x xx	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-		**47.358.400,00**	**16.765.200,00**	-	
x xx 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0	2.566.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
x xx 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.642.400,00	6.229.700,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X X	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		26.350.000,00	10.065.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X X	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.750.000,00	470.500,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X X	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	0	6.050.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X X	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-		**29.963.000,00**	**29.198.000,00**	-	
X X	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	0,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X X	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	29.963.000,00	29.198.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-		**563.480.000,00**	**500.657.500,00**	-	
X XX 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan	3.600.000,00	3.000.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X XX 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	16.500.000,00	18.537.500,00	Penambahan dilakukan berdasarkan perhitungan realisasi	KECAMATAN BLEGA
X XX 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	14.500.000,00	7.500.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X XX 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	528.880.000,00	471.620.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X XX	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-		**47.300.000,00**	**48.195.149,00**	-	
X XX 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	21.000.000,00	19.599.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	24.996.149,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
X X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	6.300.000,00	3.600.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN BLEGA
	KECAMATAN MODUNG				**2.874.200.440,00**	**2.755.214.735,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.873.100.440,00**	**2.755.214.735,00**		
	KECAMATAN				**55.622.154,00**	**18.620.000,00**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi**	**90 %**	**90 %**	**14.167.154,00**	**3.700.000,00**		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**	**1 Koordinasi**	**1 Koordinasi**	**9.300.000,00**	**3.700.000,00**		
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	9.300.000,00	3.700.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**	**10 Layanan**	**0**	**4.867.154,00**	**0,00**		
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	4.867.154,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**90 %**	**90 %**	**20.675.000,00**	**6.800.000,00**		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**2 Koordinasi**	**2 Koordinasi**	**20.675.000,00**	**6.800.000,00**	-	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	13.890.000,00	6.800.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	6.785.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**	**90 %**	**90 %**	**6.500.000,00**	**3.900.000,00**		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Koordinasi**	**1 Koordinasi**	**6.500.000,00**	**3.900.000,00**	-	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	6.500.000,00	3.900.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**90 %**	**90 %**	**14.280.000,00**	**4.220.000,00**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Desa yang Mendapat Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**100 %**	**14.280.000,00**	**4.220.000,00**		
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 Dokumen	0	7.140.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	34 Dokumen	34 Dokumen	7.140.000,00	4.220.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.817.478.286,00**	**2.736.594.735,00**		
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**74,23 Indeks**	**74,23 Indeks**	**2.817.478.286,00**	**2.736.594.735,00**		
X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90 %**	**90 %**	**3.300.000,00**	**909.500,00**	-	
X X 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
X X 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
X X	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		-	-	0	1.100.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
X X	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	1.100.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
X X	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	1.100.000,00	909.500,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**90 %**		**2.250.010.440,00**	**2.224.682.485,00**		
X X	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.247.810.440,00	2.223.712.735,00	Penyesuaian gaji	KECAMATAN MODUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	1.100.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	1.100.000,00	969.750,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
X X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**90 %**		**1.100.000,00**	**0,00**	-	
X X 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	1.100.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90 %**		**45.042.750,00**	**23.258.250,00**	-	
X X 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	30.092.750,00	18.614.250,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.650.000,00	4.344.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
XX 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	300.000,00	300.000,00	-	KECAMATAN MODUNG
XX 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0	5.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
XX	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**90 %**	**90 %**	**34.815.000,00**	**24.281.000,00**	-	
XX 5	Pengadaan Mebel							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0	0,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
XX 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	34.815.000,00	24.281.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
XX	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90 %**	**90 %**	**428.270.096,00**	**426.418.500,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	7.890.096,00	8.478.500,00	Penambahan penyesuaian terhadap realisasi	KECAMATAN MODUNG
XX 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan	420.380.000,00	417.940.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
XX	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**90 %**	**90 %**	**54.940.000,00**	**37.045.000,00**	-	
XX 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	36.800.000,00	23.360.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
XX 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	18.140.000,00	13.685.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
X	**NON URUSAN**				**1.100.000,00**	**0,00**		
X XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**1.100.000,00**	**0,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**74,23 Indeks**		**1.100.000,00**	**0,00**		
X X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90 %**		**1.100.000,00**	**0,00**	-	
X X X 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	1.100.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN MODUNG
	KECAMATAN KONANG				**2.702.698.959,00**	**2.552.698.181,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.702.698.959,00**	**2.540.738.181,00**		
	KECAMATAN				**33.740.000,00**	**12.860.000,00**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**100 %**	**100 %**	**3.100.000,00**	**900.000,00**		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**	**1 Koordinasi**	**0**	**1.600.000,00**	**0,00**	-	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	0	1.600.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan yang terlaksana**	**10 Layanan**	**10 Layanan**	**1.500.000,00**	**900.000,00**	-	
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	900.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PERSENTASE DESA YANG MENGIKUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100 %**	**100 %**	**14.740.000,00**	**11.960.000,00**		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**2 Koordinasi**	**2 Koordinasi**	**14.740.000,00**	**11.960.000,00**	-	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	11.500.000,00	11.160.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	3.240.000,00	800.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERTANGANI**	**100 %**	**0**	**2.500.000,00**	**0,00**		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Koordinasi**	**0**	**2.500.000,00**	**0,00**	-	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	2.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PERSENTASE DESA YANG MENINDAKLANJUTI HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100 %**		**13.400.000,00**	**0,00**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Desa yang Mendapat Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**		**13.400.000,00**	**0,00**	-	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	0	3.400.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	0	10.000.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**48.500.000,00**	**32.162.100,00**		
XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**96 Indeks**		**48.500.000,00**	**32.162.100,00**		
XX	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90 %**		**5.000.000,00**	**1.850.100,00**	-	
XX	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	1.500.100,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
XX	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
XX	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
X X 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	350.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
X X 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**90 %**		**2.000.000,00**	**349.000,00**	-	
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	349.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x.x.x.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0	500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
x.x	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**90 %**		**1.500.000,00**	**0,00**	-	
x.x.x.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	0	1.500.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
x.x	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90 %**		**10.000.000,00**	**0,00**	-	
x.x.x.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	0	10.000.000,00	0,00	-	KECAMATAN KONANG
x.x	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**90 %**		**30.000.000,00**	**29.963.000,00**	-	
x.x.x.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	30.000.000,00	29.963.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
X	**NON URUSAN**				**2.620.458.959,00**	**2.507.676.081,00**		
X X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.620.458.959,00**	**2.507.676.081,00**		
X X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**96 Indeks**		**2.620.458.959,00**	**2.507.676.081,00**		
X X X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90 %**		**800.000,00**	**0,00**	-	
X X X	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	800.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
X X X	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**90 %**	**90 %**	**2.005.737.809,00**	**1.978.099.431,00**	-	
X X X	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.005.737.809,00	1.978.099.431,00	Penyesuaian Gaji ASN	KECAMATAN KONANG
X X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90 %**	**90 %**	**34.558.000,00**	**16.846.000,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	693.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
X X X 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	11.513.000,00	1.538.500,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
X X X 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	19.840.000,00	14.930.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
X X X 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.512.000,00	377.500,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
X X X	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90 %**	**90 %**	**522.651.150,00**	**463.356.150,00**	-	
X X X 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
X X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	17.361.150,00	21.621.150,00	Penyesuaian realisasi	KECAMATAN KONANG
X X	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	15.200.000,00	0,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
X X	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	488.590.000,00	440.235.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
X X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**90 %**	**90 %**	**56.712.000,00**	**49.374.500,00**	-	
X X X	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	43.217.000,00	20.444.500,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
X X	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	7.000.000,00	25.000.000,00		KECAMATAN KONANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	6.495.000,00	3.930.000,00	Efisiensi Anggaran	KECAMATAN KONANG
	KECAMATAN GALIS				**3.319.896.126,00**	**3.223.070.821,00**		
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.459.716.126,00**	**2.536.148.721,00**		
	KECAMATAN				**2.459.716.126,00**	**2.536.148.721,00**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	98 Indeks		2.459.716.126,00	2.536.148.721,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %		2.459.716.126,00	2.536.148.721,00	-	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan		2.459.716.126,00	2.536.148.721,00	-	KECAMATAN GALIS
	UNSUR KEWILAYAHAN				**389.840.000,00**	**12.771.500,00**		
	KECAMATAN				**31.150.000,00**	**12.771.500,00**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI	90 %		4.510.000,00	2.000.000,00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan yang terlaksana	1 koordinasi		2.150.000,00	500.000,00	-	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		2.150.000,00	500.000,00	-	KECAMATAN GALIS
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	10 layanan		2.360.000,00	1.500.000,00	-	
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		2.360.000,00	1.500.000,00	-	KECAMATAN GALIS
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE DESA YANG MENGIKUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %		18.890.000,00	9.521.500,00		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100 %		18.890.000,00	9.521.500,00	-	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan		15.000.000,00	9.521.500,00	-	KECAMATAN GALIS
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		3.890.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KECAMATAN GALIS
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERTANGANI	100 %		2.500.000,00	0,00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 koordinasi		2.500.000,00	0,00	-	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		2.500.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KECAMATAN GALIS
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	90 %		5.250.000,00	1.250.000,00		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		5.250.000,00	1.250.000,00	-	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		2.500.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KECAMATAN GALIS
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		2.750.000,00	1.250.000,00	-	KECAMATAN GALIS
XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**358.690.000,00**	**194.965.600,00**		
XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	95 Indeks		358.690.000,00	194.965.600,00		
XX	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		13.375.000,00	6.065.400,00	-	
XX 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		3.375.000,00	1.987.200,00	-	KECAMATAN GALIS
XX 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1.250.000,00	736.600,00	-	KECAMATAN GALIS
XX 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1.250.000,00	620.000,00	-	KECAMATAN GALIS
XX 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1.250.000,00	736.600,00	-	KECAMATAN GALIS
XX 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1.250.000,00	620.000,00	-	KECAMATAN GALIS
XX 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		2.500.000,00	745.000,00	-	KECAMATAN GALIS
XX 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		2.500.000,00	620.000,00	-	KECAMATAN GALIS
XX	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %		7.500.000,00	2.240.000,00	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		2.500.000,00	1.240.000,00	-	KECAMATAN GALIS
X X 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan		5.000.000,00	1.000.000,00	-	KECAMATAN GALIS
X X	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %		3.305.000,00	1.240.000,00	-	
X X 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan		3.305.000,00	1.240.000,00	-	KECAMATAN GALIS
X X	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	100 %		21.400.000,00	665.000,00	-	
X X 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 Paket		18.900.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KECAMATAN GALIS
X X 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		2.500.000,00	665.000,00	-	KECAMATAN GALIS
X X	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		64.613.500,00	30.365.200,00	-	
X X 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		1.137.500,00	707.100,00	-	KECAMATAN GALIS
X X 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		40.000.000,00	6.788.350,00	-	KECAMATAN GALIS
X X 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		15.000.000,00	22.170.000,00	-	KECAMATAN GALIS
X X 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		3.476.000,00	699.750,00	-	KECAMATAN GALIS
X X 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan		5.000.000,00	0,00	efisiensi anggaran	KECAMATAN GALIS
X X	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %		54.963.000,00	29.198.000,00	-	
X X #	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		54.963.000,00	29.198.000,00	-	KECAMATAN GALIS
X X	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		2.500.000,00	2.220.000,00	-	
X X 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2.500.000,00	2.220.000,00	-	KECAMATAN GALIS
X X	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %		191.033.500,00	122.972.000,00	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.XX.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		1.433.500,00	2.300.000,00	-	KECAMATAN GALIS
X.XX.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		33.600.000,00	17.472.000,00	-	KECAMATAN GALIS
X.XX.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6.000.000,00	3.200.000,00	-	KECAMATAN GALIS
X.XX.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		150.000.000,00	100.000.000,00	-	KECAMATAN GALIS
X	**NON URUSAN**				**470.340.000,00**	**479.185.000,00**		
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**470.340.000,00**	**479.185.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	95 Indeks		470.340.000,00	479.185.000,00		
X XX	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %		0,00	0,00	-	
X XX 5	Pengadaan Mebel							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		0,00	0,00	-	KECAMATAN GALIS
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0,00		-	KECAMATAN GALIS
X XX	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		470.340.000,00	479.185.000,00	-	
X XX 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		16.080.000,00	19.500.000,00	-	KECAMATAN GALIS
X XX 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		454.260.000,00	459.685.000,00	-	KECAMATAN GALIS
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**70.910.119.696,00**	**57.465.467.684,00**		
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				**70.910.119.696,00**	**57.465.467.684,00**		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**65.844.826.000,00**	**51.963.915.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kebijakan yang ditindak lanjuti dalam kegiatan penguatan ideologi dan karakter kebangsaan	0.07 %	0,07%	445.293.150,00	401.385.000,00		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100%	445.293.150,00	401.385.000,00		
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 Orang	20 Orang	445.293.150,00	401.385.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang berperan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik**	**100 %**	**100%**	**64.236.266.000,00**	**51.366.556.500,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Persentase kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepada daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah**	**100 %**	**100%**	**64.236.266.000,00**	**51.366.556.500,00**		
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0	1.000.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	100 Orang	64.232.266.000,00	51.366.556.500,00	Penyesuain Anggaran Kebutuhan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Orang	0	1.000.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8 Laporan	0	2.000.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Persentase Ormas yang diberdayakan**	**57.4 %**	**57,40%**	**41.500.000,00**	**6.190.000,00**		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Jumlah perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**	**100 %**	**100%**	**41.500.000,00**	**6.190.000,00**		
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0	2.000.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	0	35.000.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Orang	12 Orang	2.000.000,00	6.190.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	0	2.500.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase kebijakan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindak lanjuti**	**0.07 %**	**0,07%**	**113.766.850,00**	**50.000.000,00**		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Persentase perumusan kebijakan teknis pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	**100 %**	**100%**	**113.766.850,00**	**50.000.000,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	133 Orang	50 Orang	113.766.850,00	50.000.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase penurunan konflik sosial**	**63 %**	**63%**	**1.008.000.000,00**	**139.783.500,00**		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-		**1.008.000.000,00**	**139.783.500,00**	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0	1.500.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Orang	0	1.500.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Orang	0	2.000.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	0	3.000.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	139.783.500,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan dan laporan/dokumen bersifat mandatory	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**5.065.293.696,00**	**5.501.552.684,00**		
X X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang terpenuhi**	**75 %**	**75 %**	**5.065.293.696,00**	**5.501.552.684,00**		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.X	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**7.700.000,00**	**875.000,00**	-	
X.X.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	500.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.X.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	375.000,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan dan laporan/dokumen bersifat mandatory	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.X.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0	1.500.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.X.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	0	1.700.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.X	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	[deleted] Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	100 %	100 %	3.777.340.796,00	3.841.935.584,00	-	
X.X.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	3.770.753.696,00	3.839.166.684,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.X.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	2 Laporan	3.773.950,00	1.530.750,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.X.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	4 Laporan	2.813.150,00	1.238.150,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.X	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersedia**	**100 %**	**100 %**	**1.820.000,00**	**0,00**	-	
X.X.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	0	1.820.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**	**100 %**	**100 %**	**153.741.135,00**	**64.792.100,00**	-	
X X 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	14.141.610,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X X 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	43.470.850,00	23.887.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X X 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	19.394.000,00	4.119.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X X 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	34.633.675,00	24.167.700,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x.x.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	3 Dokumen	7.128.000,00	5.702.400,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
x.x.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	20 Laporan	34.973.000,00	6.916.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
x.x	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**17.682.300,00**	**0,00**	-	
x.x.#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0	17.682.300,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
x.x	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	981.434.000,00	1.585.950.000,00	-	
x.x.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.720.000,00	4.570.000,00	Penyesuaian Anggaran Kebutuhan dan laporan/dokumen bersifat mandatory	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X X 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	34.800.000,00	34.800.000,00	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X X 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	940.914.000,00	1.546.580.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**125.575.465,00**	**8.000.000,00**	**-**	
X X 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	19 Unit	107.100.000,00	8.000.000,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X X 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	6.505.465,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X X #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
			Semula	Menjadi	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	47 Unit	0	11.970.000,00	0,00	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H					**2.359.620.447.827,00**	**2.636.582.416.448,00**		

PERUBAHAN **RKPD**
TAHUN 2024

BAB VI
PENUTUP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

bappeda.bangkalankab.go.id bappeda_bangkalan Jl. Soekarno - Hatta No. 35 A Bangkalan Telp. 031-30632183

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat kondisi terkini kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, perubahan rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat. Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini tetap mengacu pada target-target kinerja pada RKPD Tahun 2024 yang menjabarkan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan 2024-2026.

Pelaksanaan seluruh kegiatan mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu PD dan antar PD, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada PD di Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Perubahan RKPD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mengakomodir beberapa kebijakan terkini yang berdampak pada perubahan program dan kegiatan serta pendanaannya. Adanya perubahan kebijakan yang berdampak pada perubahan kebijakan program dan kegiatan serta kerangka pendanaannya, telah dijelaskan pada Bab 1, Bab 3, dan Bab 5 dalam dokumen Perubahan RKPD ini.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan bagian penting dari rangkaian perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 dan menjadi acuan bagi PD, *stakeholder* maupun masyarakat untuk merumuskan perubahan rencana kerja sehingga tercapai sinergi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1) Seluruh PD di lingkungan pemerintah Kabupaten, stakeholder maupun masyarakat, termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan serta mendukung program-program dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya;

2) Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap PD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

3) Akibat terjadinya perkembangan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah dan lain-lain dalam tahun berjalan, maka dilakukan penyesuaian RKPD melalui penyusunan Perubahan RKPD sebagai dasar atas perubahan Rencana Kerja (Renja) PD dan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024, untuk selanjutnya menjadi dasar menyusun Perubahan APBD untuk tahun anggaran 2024.

Bangkalan, 15 Juli 2024
Pj. BUPATI BANGKALAN

Prof. Dr. ARIEF MOELJA EDIE, M.Si